

青岛汉缆股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况以及公司 2014 年的生产经营需求，公司拟为焦作汉河电缆有限公司（以下简称“焦作电缆”）、长沙汉河电缆有限公司（以下简称“长沙电缆”）提供不超过 1.4 亿元人民币的担保。

2014 年 2 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议审议并一致通过了《关于公司为全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》和《关于公司为控股子公司长沙汉河电缆有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资控股子公司焦作电缆将发生的新融资提供最高额 1 亿元融资额度的担保，实际担保额不超过 1 亿元；同意公司为控股子公司长沙电缆将发生的（含续展的）新融资提供最高额 4000 万元融资额度的担保，实际担保额不超过 4000 万元；同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。

2、公司将对上述担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

3、上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、焦作电缆

企业名称	焦作汉河电缆有限公司
住 所	河南省焦作市建设东路 228 号
法定代表人	张林军
注册资本	26000 万元

实收资本	26000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制造。

公司持有焦作电缆 100%的股权。截至 2013 年 12 月 31 日，焦作电缆的总资产为 53956 万元，总负债为 24438 万元，净资产为 29518 万元，实现营业收入为 80610 万元，净利润为 2800 万元。（以上数据未经审计）

2、长沙电缆

企业名称	长沙汉河电缆有限公司
住 所	长沙高新技术产业开发区麓谷基地
法定代表人	徐洪威
注册资本	5000 万元
实收资本	5000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	电线、电缆产品的研究、开发、生产和销售及相关的技术服务。

公司持有长沙电缆 94%的股权，公司全资子公司青岛汉河电缆销售有限公司持有长沙电缆 6%的股权。截至 2013 年 12 月 31 日，长沙电缆的总资产为 8149 万元，总负债为 2509 万元，净资产为 5640 万元，实现营业收入为 14625 万元，净利润为 142 万元。（以上数据未经审计）

三、本次担保的主要内容

1、本次担保方式：连带责任担保

2、授权担保期限：依后续签署的担保合同确定

3、公司本次担保额度

被担保人	担保额度（万元）
焦作电缆	10,000
长沙电缆	4,000
合 计	14,000

4、本次担保的相关授权

本次担保的相关议案经公司第三届董事会第三次会议审议并通过,在以上额度内发生的具体担保事项,授权如下:

授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会。公司将按照有关信息披露要求及时披露后续事项。

四、董事会意见

公司董事会认为:为满足全资控股子公司焦作电缆和控股子公司长沙电缆的经营发展需要,焦作电缆和长沙电缆拟获得银行综合授信,公司为其提供担保支持,有利于其良性发展,符合公司整体利益的需求,同意为以上被担保对象提供相应额度的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告发布之日,公司及其控股子公司的担保总额为 2000 万元,占公司 2012 年度经审计净资产的 0.52%。若本公告之两项担保实际发生之后,公司及其控股子公司的累积担保总额为 1,4000 万元,占公司 2012 年度经审计净资产的 3.67%。

2、截止本公告发布之日,公司无对外逾期担保。

六、备查文件:

公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2014 年 2 月 18 日