

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2021-062

债券代码：123034

债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，为进一步提高全资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”）的融资能力，保证通光光缆日常生产经营和业务发展的资金需要，公司拟为通光光缆向江苏银行股份有限公司海门支行申请新增授信额度人民币1,000万元提供担保（公司合计为通光光缆向江苏银行股份有限公司海门支行申请授信额度提供担保额度为人民币4,000万元）。

本次担保事项无需经过股东大会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人的基本情况

- 1、名称：江苏通光光缆有限公司
- 2、注册地址：南通市海门区滨江街道广州路1933号
- 3、成立时间：2003年11月10日
- 4、法定代表人：张忠
- 5、注册资本：21047.8万元人民币
- 6、经营范围：光缆、预制光缆、预制电缆、光缆电缆用金属制品、铝钢塑复合材料、电缆及食品包装专用复合材料、电缆及辅助材料、邮电工程材料的研究、开发、制造、销售及相关技术咨询与技术服务；光缆专用设备、电缆用专用

设备及其零配件制造、加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、公司关系：系公司之全资子公司

8、经营状况：

单位：元

| 科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|-----------|------------------|----------------|
| 资产总额 | 1,085,337,228.49 | 959,843,707.16 |
| 负债总额 | 559,701,363.03 | 493,170,276.61 |
| 其中：银行贷款总额 | 205,280,661.95 | 260,459,785.45 |
| 流动负债总额 | 540,655,033.33 | 468,593,567.00 |
| 净资产 | 519,961,849.30 | 460,858,628.87 |
| 营业收入 | 773,581,842.41 | 456,058,595.47 |
| 利润总额 | 43,447,093.98 | 12,360,202.79 |
| 净利润 | 40,897,570.66 | 11,511,208.73 |

信用等级状况：AAA（综合信誉）

通光光缆不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保事项尚未签署正式的担保协议，担保协议的主要内容由各方向共同协商确定，实际担保金额不超过本次授予的担保额度，具体金额、期限以实际签署的担保协议为准。公司将按照相关规定，根据担保事项的进展情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

本次担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项审议通过后，公司对外担保额度总金额为 41,500 万元，占公司 2020 年度经审计净资产比例为 31.88%。

截至本公告披露日，公司为子公司担保余额及子公司为子公司担保余额合计 18,945 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 14.56%，均为对合并报表内单位提供的担保。公司及子公司无逾期对外担保。

六、专项意见

1、独立董事意见

独立董事认为，公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保，有利于子公司筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司董事会对该事项的审批程序合法有效，符合《公司法》、《创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等关于公司提供对外担保的相关规定，同意本次担保事项。

2、监事会意见

监事会认为，公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，被担保的子公司经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力良好，监事会认为此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日