

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2022-091

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 关于子公司增加向银行申请授信额度并接受关联人担保暨 关联交易的公告

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、关联交易概述

1、江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》，公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过226,200万元，具体内容详见于2022年3月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联人为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

因经营周转需要，公司全资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”）、江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）、江苏通光信息有限公司（以下简称“通光信息”）拟增加向银行申请综合授信额度不超过34,300万元，并接受关联人提供担保，具体如下：

公司名称	授信金融机构	授信额度	期限	担保方式	担保人
通光光缆	浙商银行股份有限公司南通分行	3000 万元	一年	连带担保	通光集团
通光强能	招商银行股份有限公司海门支行	8000 万元	一年	连带担保、抵押担保	通光强能、通光集团、张强、张忠
	浙商银行股份有限公司南通分行	10000 万元	一年	连带担保、抵押担保	通光强能、通光集团
	华夏银行股份有限公司海门支行	8300 万元	一年	连带担保	通光集团

	江苏张家港农村商业银行股份有限公司海门支行	2000 万元	一年	连带担保	通光集团
通光信息	浙商银行股份有限公司南通分行	3000 万元	一年	连带担保	通光集团
合计		34,300 万元			

关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关银行实际签署的担保协议为准。

2、关联关系

通光集团有限公司（以下简称“通光集团”）为公司控股股东，张强先生为公司实际控制人、董事，张忠先生为公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，通光集团、张强先生、张忠先生为公司的关联方，其为公司子公司增加向银行申请授信提供担保事项构成公司的关联交易。

3、审议程序

公司已于2022年11月28日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过《关于子公司增加向银行申请授信额度并接受关联人担保暨关联交易的议案》，关联董事张忠先生、张强先生回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

上述申请授信并接受关联方担保事项的决议有效期为自审议本议案的董事会决议通过之日起至审议2023年度相应事项的董事会决议通过之日止。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述申请授信额度内有关的合同、协议等各项法律文件。

二、关联方基本情况

（一）通光集团有限公司

1、基本情况

公司名称：通光集团有限公司

注册地址：南通市海门区海门街道解放东路 186 号

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

主要办公地点：南通市海门区海门街道解放东路 186 号

法人代表：张强

注册资本：15891.8245 万元人民币

统一社会信用代码：91320684752702267J

经营范围：光电子器件、集成电路、微波通讯器件及设备的研制、开发、设计、生产；计算机软件设计、网络工程设计；信息技术咨询服务；光缆专用设备、电缆专用设备及其零配件制造、加工、销售（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）；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）许可项目：酒类经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

持股 5%以上主要股东：张强、海门通光科技园有限公司、张忠、南通昌通通信设备有限公司

实际控制人：张强

2、简要财务数据（经审计）：

2021 年度通光集团营业收入 795.19 万元、净利润 1,033.26 万元，截至 2021 年 12 月 31 日的净资产 29,895.55 万元。

3、与本公司关联关系如下：

通光集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第一款，为公司关联法人。

通光集团不是失信被执行人。

（二）张强先生，中国国籍，为公司实际控制人、董事。张强先生不是失信被执行人。

（三）张忠先生，中国国籍，为公司董事长。张忠先生不是失信被执行人。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，通光集团、张强先生、张忠先生为公司的关联方，其为公司子公司增加向银行申请授信提供担保事项构成公司的关联交易。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联担保遵循平等、自愿的原则，公司控股股东通光集团、实际控制人张强先生及董事长张忠先生为公司子公司增加向银行申请综合授信额度等融资事项提供连带责任保证。此担保为无偿担保，保证期间公司子公司无需因此向上述关联方支付费用，亦无需对该担保提供反担保。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至债务人履行债务期限届满之日起两年。（具体内容以与银行签订的协议为准）。

3、担保事项：通光集团、张强先生、张忠先生为公司子公司增加向银行申请综合授信额度提供担保，在保证期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保提供反担保。

五、接受关联担保的目的和对上市公司的影响

公司控股股东通光集团、实际控制人张强先生及董事长张忠先生为公司子公司增加向银行申请综合授信额度等融资事项提供担保，能有效满足公司子公司日常资金需求，保证生产经营的顺利开展，有利于公司的长远发展。本次关联担保为无偿担保，不存在损害公司及其它股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年年初至本公告披露日，公司与关联人张强先生、张忠先生未发生直接的关联交易，公司与关联人通光集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易约为1139.87万元。

七、专项意见

（一）独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

本次公司控股股东通光集团有限公司、实际控制人张强先生、董事长张忠先生为子公司向银行授信融资提供担保，能有效解决公司及子公司经营发展的融资问题，有利于公司长远发展；关联担保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。

2、独立董事的独立意见

本次公司控股股东通光集团有限公司、实际控制人张强先生、董事长张忠先生为子公司向银行授信融资提供担保，有利于保障公司及子公司经营发展资金需求，对公司及子公司的业务发展起到积极作用。本次关联担保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议过程，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们同意子公司接受关联方担保事项。

（二）监事会意见

监事会认为：本次公司控股股东通光集团有限公司、实际控制人张强先生、董事长张忠先生为子公司向银行授信融资提供担保，有利于保障公司经营发展资金需求，对公司长期稳定发展起到积极作用。本次关联担保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议过程，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。监事会同意子公司接受关联方担保事项。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2022年11月28日