

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2022-025

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

关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的公告

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

为进一步提高子公司的融资能力，保证子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，2022年度，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”）、江苏通光信息有限公司（以下简称“通光信息”）、江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）、江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称“通光海洋”）申请银行授信额度提供担保，通光光缆拟为其控股子公司 TG ADVAIT INDIA PRIVATE LIMITED（以下简称“通光阿德维特”）申请银行授信额度提供担保，通光信息拟为通光光缆申请银行授信额度提供担保，通光光缆、通光信息拟为通光信息全资子公司四川通光光缆有限公司（以下简称“四川通光”）申请银行授信额度提供担保，加上截至目前担保余额，累计担保额度不超过人民币 86,700 万元，均为对合并报表内子公司提供的担保。

上述担保事项已经公司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，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司及其子公司签署上述事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部办理相关授信手续。上述为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计事项的决议有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议2023年度相应事项的年度股东大会决议

通过之日止。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	2022年度授信担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	通光光缆	100%	53.83%	8500	5000	13500	10.22%	否
公司	通光信息	100%	51.37%	2900	9300	12200	9.24%	否
公司	通光强能	100%	42.21%	3000	5000	8000	6.06%	否
通光光缆	通光阿德维特	66.5%	70.35%	0	3500	3500	2.65%	否
通光信息	通光光缆	-	53.83%	5000	2000	7000	5.30%	否
通光光缆、通光信息	四川通光	100%	27.77%	2500	0	2500	1.89%	否
公司、通光光缆	通光海洋	100%	54.40%	0	0	40000	30.29%	否
合计				21900	24800	86700	65.65%	-

注：上述公司、通光光缆为通光海洋提供担保事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保暨关联交易的公告》。

三、被担保人的基本情况

（一）江苏通光光缆有限公司

- 1、注册地址：南通市海门区滨江街道广州路 1933 号
- 2、成立时间：2003 年 11 月 10 日
- 3、法定代表人：张忠
- 4、注册资本：21047.8 万元人民币
- 5、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）

6、公司关系：系公司之全资子公司

7、经营状况（经审计）：

单位：元

科目	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	1,085,337,228.49	1,067,981,126.30
负债总额	559,701,363.03	569,464,383.93
其中：银行贷款总额	205,280,661.95	278,104,293.00
流动负债总额	540,655,033.33	559,748,305.87
净资产	519,961,849.30	493,064,525.51
科目	2020年度	2021年度
营业收入	773,581,842.41	914,238,772.67
利润总额	43,447,093.98	49,159,700.00
净利润	40,897,570.66	43,643,918.24

信用等级状况：AAA（综合信誉）

通光光缆不是失信被执行人。

通光光缆无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（二）江苏通光强能输电线科技有限公司

1、公司注册地址：南通市海门区滨江街道广州路1933号（经营场所：南通市海门区滨江街道广州路1933号；南通市海门区滨江街道龙江路1号）

2、成立时间：2007年6月12日

3、法定代表人：张忠

4、注册资本：54331.7万元人民币

5、经营范围：节能扩容导线、输电线及地线、电线电缆、铝及铝合金杆线、输电线配件、有色金属制品的研究、开发、制造、销售及相关技术咨询与技术服务；光纤光缆、通讯设备（卫星广播电视地面接受设施及无线电发射设备除外）、金属制品研发、生产、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经

营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

6、公司关系：系公司之全资子公司

7、经营状况（经审计）：

单位：元

科目	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	806,456,174.48	707,807,075.43
负债总额	478,202,777.29	298,774,727.61
其中：银行贷款总额	90,064,931.00	54,702,319.44
流动负债总额	475,655,245.10	296,509,137.59
净资产	327,490,430.18	409,032,347.82
科目	2020年度	2021年度
营业收入	522,733,443.87	825,896,591.87
利润总额	-22,236,661.21	-22,345,702.38
净利润	-23,781,782.64	-23,542,529.81

信用等级状况：AAA（综合信誉）

通光强能不是失信被执行人。

通光强能无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）江苏通光信息有限公司

1、公司注册地址：南通市海门区包场镇闽海路 988 号

2、成立时间：2003 年 9 月 8 日

3、法定代表人：丁国锋

4、注册资本：22740.73 万元人民币

5、经营范围：公网用光纤光缆、全介质自承式光缆、光电缆辅助材料及工程材料、通讯设备及器材（国家限制经营的品种除外）（研发、生产、加工、销售）；通信工程施工（凭资质经营）；局域网安装、维修；信息处理；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）

6、公司关系：系公司之全资子公司

7、经营状况（经审计）：

单位：元

科目	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	597,079,922.32	676,651,800.41
负债总额	242,082,208.47	347,566,007.10
其中：银行贷款总额	115,475,344.10	135,498,368.06
流动负债总额	231,042,527.05	336,528,305.52
净资产	354,997,713.85	329,085,793.31
科目	2020年度	2021年度
营业收入	302,282,897.98	343,997,305.44
利润总额	23,139,719.96	-30,370,484.88
净利润	18,483,127.44	-25,911,920.54

信用等级状况：AAA（综合信誉）

通光信息不是失信被执行人。

通光信息于2020年9月8日收到江苏省南通市中级人民法院关于通光信息与江苏斯德雷特通光光纤有限公司（以下简称“斯德雷特通光”）买卖合同纠纷的应诉通知书【(2020)苏06民初611号】、传票及相关诉讼文书。2021年8月10日，江苏省南通市中级人民法院出具了《民事裁定书》(2020)苏06民初611号之四，本案由江苏省南通市海门区人民法院审理。具体情况详见公司披露的《关于重大诉讼的公告》(公告编号：2020-084)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号：2021-071)，该案件尚在审理中。

(四) TG ADVAIT INDIA PRIVATE LIMITED

1、公司注册地址：A-203, SHAPATH HEXA, OPP GUJARAT HIGHCOURT, NR SOLA BRIDGE, SOLA, AHMEDABAD, Ahmedabad, Gujarat, India, 380060

2、公司类型：有限责任公司

3、注册证号码：U33309GJ2016PTC093666

4、主要业务：公开发、设计、生产及销售光缆产品；提供咨询服务；在印度境内销售自产产品及第三方产品等业务。

5、公司关系：系通光光缆之控股资子公司，通光光缆持有其66.5%的股份。

6、经营状况（经审计）：

单位：元

科目	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	73,063,738.71	55,484,637.91
负债总额	56,126,379.71	39,035,813.63
其中：银行贷款总额	22,850,010.91	3,680,102.83
流动负债总额	37,245,049.11	30,165,180.15
净资产	16,937,359.00	16,448,824.28
科目	2020年度	2021年度
营业收入	27,619,490.05	18,492,934.70
利润总额	-6,734,561.38	176,892.70
净利润	-3,426,902.40	176,892.70

通光阿德维特不是失信被执行人。

通光阿德维特无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（五）四川通光光缆有限公司

1、公司注册地址：西充县多扶园区

2、成立时间：2013年01月21日

3、法定代表人：张忠

4、注册资本：7000万元人民币

5、经营范围：光缆、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、邮电工程材料生产、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外），水产品及家禽养殖、销售。（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）

6、公司关系：系通光信息之全资子公司

7、经营状况（经审计）：

单位：元

科目	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	280,875,380.91	258,110,495.74
负债总额	52,315,252.47	71,683,944.79
其中：银行贷款总额	25,033,229.16	25,030,402.78
流动负债总额	41,400,571.05	60,896,243.21

净资产	228,560,128.44	186,426,550.95
科目	2020 年度	2021 年度
营业收入	92,973,241.22	100,378,431.76
利润总额	21,025,646.13	1,454,521.88
净利润	18,283,140.32	1,866,422.51

信用等级状况：AAA（综合信誉）

四川通光不是失信被执行人。

四川通光无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为年度担保额度预计发生额，尚未签署正式的担保协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

五、董事会意见

本次担保事项充分考虑了子公司 2022 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。

本次被担保对象包括公司全资子公司及非全资控股子公司。上述对全资子公司的担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。控股子公司通光阿德维特的资产负债率超过 70%，且其他股东未按持股比例提供同等担保或反担保。董事会认为，公司对通光阿德维特持股比例较高，通光阿德维特财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力，公司对其提供担保的财务风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次担保事项不涉及反担保。董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董事会同意关于 2022 年度对外担保额度预计事项，此议案需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及子公司提供担保总余额为21,900万元，占公司最近一期经审计净资产的16.58%。本次提供担保额度预计后，公司及子公司提供担保额度为86,700万元，占公司最近一期经审计净资产的65.65%，均为对合并报表内子公司提供的担保。公司及子公司没有对合并报表外单位提供担保。公司不存在逾期担保的情况，也不存在涉及诉讼的担保事项。

七、专项意见

1、独立董事意见

独立董事认为，公司为通光光缆、通光强能、通光信息、通光海洋的担保，通光光缆为通光阿德维特的担保，通光信息为通光光缆的担保，通光光缆、通光信息为四川通光的担保，有利于通光光缆、通光强能、通光信息、通光阿德维特、四川通光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，同意为通光光缆、通光强能、通光信息、通光海洋、通光阿德维特、四川通光提供担保。

2、监事会意见

监事会认为，公司为通光光缆、通光强能、通光信息、通光海洋的担保，通光光缆为通光阿德维特的担保，通光信息为通光光缆的担保，通光光缆、通光信息为四川通光的担保，上述行为符合《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，不会对公司及子公司产生不利影响。

八、其他

本次担保事项需经股东大会审议通过后方能生效。

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 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

2022年3月25日