

远程电缆股份有限公司 关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的公告

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

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月26日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案》，审议此议案时，关联董事汤兴良先生、李建康先生回避表决。公司独立董事对该审议事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体情况如下：

一、关联交易概述

为进一步抵御疫情对公司造成的影响，确保公司生产经营的有序开展，公司将委托国联财务有限责任公司（以下简称“国联财务”）向江苏小天鹅集团有限公司（以下简称“小天鹅集团”）申请6亿元人民币的借款，借款期限不超过24个月，年利率不超过同类同期市场利率，公司将以名下部分或全部土地、厂房、机器设备和未来三年的应收账款为委托借款提供抵押（或质押）担保。

公司和小天鹅集团同为无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，小天鹅集团为公司关联法人，此次交易为关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：江苏小天鹅集团有限公司

住址：无锡市惠钱路67号

法定代表人：何方

注册资本：19,707.35万元人民币

统一社会信用代码：9132020013600318XE

企业性质：有限责任公司

成立时间：1995年12月27日

主要股东：无锡市国联发展（集团）有限公司

实际控制人：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；自有资金投资的资产管理服务；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）主要业务及财务数据

小天鹅集团是经无锡市梁溪区行政审批局审批同意而设立的，主要从事资本市场服务。截至目前，小天鹅集团已对外投资了无锡金融资产交易中心有限公司、无锡国联和富投资中心（有限合伙）等企业。

主要财务数据：截至2021年12月31日，小天鹅集团总资产76,482.51万元、净资产25,717.90万元，2021年度营业收入0万元、净利润8,238.68万元。

（三）与本公司的关联关系

公司和小天鹅集团同为国联集团的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，小天鹅集团为公司关联法人。

（四）其他

小天鹅集团信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

- 1、借款主体：远程电缆股份有限公司
- 2、借款金额：人民币6亿元
- 3、借款期限：不超过24个月
- 4、借款利率：年利率不超过同类同期市场利率
- 5、资金用途：增强公司的抗风险能力和资金流动性能力，确保生产经营的有序开展
- 6、担保方式：以公司名下部分或全部土地、厂房、机器设备和未来三年的应收账款提供抵押（或质押）担保

四、关联交易的定价政策与定价依据

本次借款利率参照市场同期利率水平协商确定，低于公司向银行申请贷款的利率水平，不存在损害上市公司及中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次委托借款一方面可以有效增强公司的规模优势和成本优势，确保公司在上游原材料采购中处于相对有利的优势地位，获得较低的采购成本，抵御有色金属等

大宗商品的通胀压力；另一方面可以继续增强公司在疫情持续下的抗风险能力和面对复杂经济环境下的资金流动性能力，从而降低综合运营成本，扩大产品竞争力和市场份额，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会对关联方产生依赖。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易的总金额

本年年初至今，不含本次委托借款，公司与小天鹅集团未发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

我们对本次公司向关联方申请委托借款事项进行了事前审查，认为：公司以持有部分或全部资产提供抵押（或质押）担保的方式向关联方申请委托借款是为了保证生产经营的资金需要，委托借款利率低于公司向银行申请贷款的利率水平，有利于降低公司资金成本，符合公司发展需要，同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

本次公司向关联方申请委托借款事项可为公司获取更多的资金保障，有利于公司发展对营运资金的需求，符合公司的整体利益。关联交易定价依据未偏离贷款利率市场的公允性，未损害公司及股东特别是中小股东利益。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

八、其他相关事项

为保证本次委托借款工作能够有序、高效进行，提请由董事会授权管理层办理本次借款和担保的相关事项并签署相关合同文本，详细信息以公司与相关方签订的最终合同为准。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项独立意见。

特此公告。

远程电缆股份有限公司董事会

二零二二年五月二十六日