

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-026

久盛电气股份有限公司

关于公司 2023 年度对子公司担保额度预计的公告

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。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为确保全资子公司浙江久盛交联电缆有限公司（以下简称“子公司”）生产经营的稳定，提高子公司担保融资的办理效率，结合公司及子公司目前授信额度及预测 2023 年经营需要，拟为子公司提供总额不超过 1.5 亿元的融资担保额度。上述担保额度的使用期限为该议案经股东大会审议通过之日起 12 个月，该额度在以上期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。

具体额度预计如下：

单位：人民币万元

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	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	浙江久盛交联电缆有限公司	100%	70%以上	11,400	3,600	14.00%	否

二、被担保方基本情况

1、企业名称：浙江久盛交联电缆有限公司

2、注册资本：16000 万元

3、成立日期：1994 年 8 月 26 日

4、注册地址：浙江省兰溪市云山街道白沙岭 1 号

5、法定代表人：张建华

6、经营范围：生产销售电线、电缆；金属加工机械制造，电气机械修理；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；五金配件、电工器材、金属材料购销。

7、控制关系：公司持有子公司 100% 股份。

8、最近一年财务情况：截止 2022 年 12 月 31 日，浙江久盛交联电缆有限公司总资产 27406.85 万元，负债总额 27169.66 万元，净资产 237.19 万元，2022 年度实现营业收入 53380.88 万元，利润总额 1979.16 万元，净利润 1633.68 万元。以上财务数据均经审计。

9、经查询，浙江久盛交联电缆有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署（过往协议尚在有效期内的除外），具体担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，担保期限内任一时点的担保余额将不超过本次授予的担保额度。董事会申请股东大会授权董事长及相关授权人员根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

四、董事会意见

董事会同意为子公司申请银行授信提供担保，预计 2023 年度担保额度不超

过人民币 1.5 亿元，本次担保额度预计有效期自 2022 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月。董事会认为该子公司近年来经营稳定，近三年及一期均处于盈利状态且持续向好。该子公司信用状况良好，不属于失信被执行人，整体风险可控。本次担保符合公司长期发展需要，有利于帮助提高子公司贷款和融资效率，能为子公司发展提供支持。本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，符合公司和广大股东的利益，不会损害公司和中小股东利益。

五、独立董事发表的独立意见

经审议，我们认为：公司为子公司提供担保，有助于解决其业务发展的资金需求，符合公司长远利益。公司上述担保事项的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

监事会认为：公司为子公司浙江久盛交联电缆有限公司融资提供担保，预计 2023 年担保额度为不超过人民币 1.5 亿元，有利于满足子公司融资需求，提高子公司融资效率，降低融资成本，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，上市公司对子公司的担保额度总金额 11,400 万元（不含本次），提供担保总余额 11,400 万元，占公司最近一期经审计归母净资产 10.64%；上市公司及其子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.00%。除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

- 1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2023年4月22日