

青岛汉缆股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对子公司的担保情况以及公司2023年的生产经营需求，公司拟为公司全资子公司焦作汉河电缆有限公司（以下简称“焦作电缆”）、公司全资子公司修武汉河电缆有限公司（以下简称“修武电缆”）、公司控股子公司青岛杜科新材料有限公司（以下简称“杜科新材料”）提供合计不超过62550万元人民币的担保。

2023年7月20日，公司第六届董事会第五次会议审议并一致通过了《关于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司青岛杜科新材料有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司焦作电缆将发生的新融资提供最高额52550万元融资额度的担保，实际担保额不超过52550万元；同意公司为全资子公司修武电缆将发生的新融资提供最高额9000万元融资额度的担保，实际担保额不超过9000万元；同意公司为控股子公司杜科新材料将发生的新融资提供最高额1000万元融资额度的担保，实际担保额不超过1000万元；同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。

2、公司将对上述担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

3、上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、焦作电缆

企业名称	焦作汉河电缆有限公司
------	------------

住 所	河南省焦作市建设东路 228 号
法定代表人	张创业
注册资本	31000 万元
实收资本	31000 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制造。电线电缆相关技术服务；销售电工器材、五金工具、机械设备及配件。

公司持有焦作电缆 100%的股权。

截止 2022 年 12 月 31 日，焦作电缆的总资产为 143511 万元，总负债为 77953 万元，净资产为 65558 万元，实现营业收入为 212651 万元，净利润为 5385 万元。

（以上数据已审计）

截止 2023 年 5 月 31 日，焦作电缆的总资产为 158306 万元，总负债为 90072 万元，净资产为 68234 万元，实现营业收入为 81408 万元，净利润为 3778 万元。

（以上数据未经审计）

经查询，焦作电缆不是失信被执行人。

2、修武电缆

企业名称	修武汉河电缆有限公司
住 所	修武县万方工业区金源路
法定代表人	张林军
注册资本	10000 万元
实收资本	10000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	生产制造电工圆铝杆、铝合金圆铝杆及相关材料、架空绞线；经销电线电缆及相关材料。

公司持有修武电缆 100%的股权。

截止 2022 年 12 月 31 日，修武电缆的总资产为 34635 万元，总负债为 17112 万元，净资产为 17523 万元，实现营业收入为 86227 万元，净利润为 2790 万元。

（以上数据已审计）

截止 2023 年 5 月 31 日，修武电缆的总资产为 41342 万元，总负债为 22651

万元，净资产为 18691 万元，实现营业收入为 29535 万元，净利润为 1622 万元。
(以上数据未经审计) 经查询，修武电缆不是失信被执行人。

3、杜科新材料

企业名称	青岛杜科新材料有限公司
住 所	山东省青岛市崂山区九水东路 628 号
法定代表人	孙克征
注册资本	10,000 万元
实收资本	4,900 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池零配件生产；电池零配件销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；新材料技术研发；货物进出口。（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）

公司持有杜科新材料 55% 的股权。

截止 2022 年 12 月 31 日，杜科新材料的总资产为 4241 万元，总负债为 260 万元，净资产为 3981 万元，实现营业收入为 84 万元，净利润为-620 万元。（以上数据已审计）

截止 2023 年 5 月 31 日，杜科新材料的总资产为 3603 万元，总负债为 17 万元，净资产为 3586 万元，实现营业收入为 0.2 万元，净利润为-395 万元。（以上数据未经审计）

经查询，杜科新材料不是失信被执行人。

三、本次担保的主要内容

- 1、本次担保方式：连带责任担保
- 2、授权担保期限：依后续签署的担保合同确定
- 3、公司本次担保额度

被担保人	担保额度（万元）
焦作电缆	52550
修武电缆	9000
杜科新材料	1000

合 计	62550
-----	-------

4、本次担保的相关授权

本次担保的相关议案经公司第六届董事会第五次会议审议并通过，在以上额度内发生的具体担保事项，授权如下：

授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订(或逐笔签订)相关担保协议，不再另行召开董事会。公司将按照有关信息披露要求及时披露后续事项。

四、董事会意见

公司董事会认为：为满足子公司的经营发展需要，焦作电缆、修武电缆、杜科新材料拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益的需求，同意为以上被担保对象提供相应额度的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告发布之日，公司及其控股子公司对外担保（不包括对子公司担保）总额为 0 万元，公司对子公司的担保总额为 62000 万元，担保余额为 21615 万元，若本公告之三项担保实际发生之后，公司及其控股子公司的累积担保总额为 124550 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 17.33%。

2、截止本公告发布之日，公司无对外逾期担保。

六、备查文件：

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日