

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2024-010

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

关于向银行申请并购贷款并质押标的公司股权的公告

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。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款并质押标的公司股权的议案》，现将相关情况公告如下：

一、并购贷款的基本情况

公司于2023年12月22日召开了第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十六次会议，于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于购买控股股东资产暨关联交易的议案》，同意公司以人民币21,900万元向通光集团有限公司、黄永平、徐镇江收购其共同持有的四川通光光纤有限公司（以下简称“通光光纤”）100%股权。根据各方签订的相关协议，通光光纤已于2024年1月24日办理完成本次股权转让相关工商变更登记手续，并取得了南充市顺庆区行政审批局换发的《营业执照》，公司已持有通光光纤100%股权，通光光纤成为公司全资子公司。具体内容详见公司分别于2023年12月25日、2024年1月24日在巨潮资讯网披露的《关于购买控股股东资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-093）、《关于四川通光光纤有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-006）。

为优化融资结构，提高资金使用效率，公司拟向招商银行股份有限公司南通分行申请人民币1.05亿元的并购贷款，期限为60个月，用于支付公司收购通光光纤100%股权的部分并购款。公司以持有的通光光纤100%股权为本次并购贷款提供质押担保，具体贷款金额、贷款利率、贷款期限及质押担保情况等以公司与

招商银行股份有限公司南通分行签订的最终合同为准。同时，董事会授权公司管理层审核并签署上述贷款额度内的相关文件，授权公司财务部具体实施相关事宜。

本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，该事项属于董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、质押标的公司基本情况

- 1、名称：四川通光光纤有限公司
- 2、统一社会信用代码：91511302MA638E9L10
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：丁国锋
- 5、注册资本：15000 万元人民币
- 6、住所：南充市顺庆区潞华北路四段 211 号
- 7、成立日期：2017 年 9 月 19 日
- 8、营业期限：2017 年 9 月 19 日至 2037 年 9 月 19 日
- 9、经营范围：光棒、光纤、光缆、通信设备及配件、光电元器件、塑料盘具及包装材料、光棒及光纤的辅助材料、机械设备研发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口、技术转让、技术服务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。（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）
- 10、股权结构：公司直接持有通光光纤 100%股权。

三、对公司的影响

公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求，有利于优化公司融资结构，符合公司的发展利益。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款事项不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本次申请并购贷款所需的质押担保不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、备查文件

- 1、江苏通光电子线缆股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、江苏通光电子线缆股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2024年1月31日