

证券代码：001208

证券简称：华菱线缆

公告编号：2025-015

湖南华菱线缆股份有限公司 关于公司与深圳华菱商业保理有限公司开展 华菱通宝业务暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

为保障公司业务结算加快流转并扩充融资渠道，促进公司与上下游合作方关系，提升资金使用效率，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳华菱商业保理有限公司（以下简称“华菱保理”）开展华菱通宝保理融资业务，预计全年电子债权凭证保理融资总金额不超过人民币 4 亿元，相关保理融资费用不超过 400 万元，期限至 2025 年 12 月 31 日。公司将根据实际资金需求向华菱保理申请保理融资。

保理融资业务是指：湖南钢铁集团及其下属子公司基于对公司的应付账款在线签发可分拆流转的电子债权凭证“华菱通宝”，华菱保理在华菱通宝平台内向湖南钢铁集团有限公司及下属公司供应商提供保理融资服务。

本次关联交易已经第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基本情况

华菱保理系公司关联法人，受公司最终控股股东湖南钢铁集团有限公司控制。

公司名称	深圳华菱商业保理有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地	深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心（一期）7 号楼 702E
法定代表人	段利勇
注册资本	50,000 万元
成立日期	2015 年 7 月 15 日
统一社会信用代码	91440300349602979L
经营范围	一般经营项目是：保付代理（非银行融资类）；供应链管理；物流方案设计；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；经济信息咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、投资顾问（以上均不含限制项目）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专卖、专控商品）。

2、财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，华菱保理总资产 264,488.00 万元、净资产 55,718.00 万元，2024 年度，华菱保理营业收入 23,523.00 万元、净利润 3,330.00 万元（未经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，华菱保理总资产 237,179.00 万元、净资产 54,088.00 万元，营业收入 27,918.00 万元，净利润 3,408.00 万元（经审计）。

3、资信状况

华菱保理财务状况和经营情况处于良好状态，不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司向湖南钢铁集团及其下属子公司供应电线电缆等商品，湖南钢铁集团及其下属子公司采取现金、银行承兑汇票、华菱通宝等方式进行业务结算，为保障业务结算并加快流转，公司拟与华菱保理开展

保理融资业务，预计全年电子债权凭证保理融资总金额不超过人民币4亿元，相关保理融资费用不超过400万元，期限至2025年12月31日。公司将根据实际资金需求向华菱保理申请保理融资。

四、关联交易目的及影响

本次关联交易有利于公司保障业务结算加快流转并扩充融资渠道，促进与上下游合作方关系，提升资金使用效率，不会对公司生产经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。

五、关联交易审议程序

（一）董事会审议情况

2025年3月5日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了《关于公司与深圳华菱商业保理有限公司开展华菱通宝业务暨关联交易的议案》，同意公司拟与关于华菱保理开展华菱通宝业务。关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、刘喜锚先生回避表决。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025年3月5日，公司召开第五届监事会第十八次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了上述议案，关联监事张明先生回避表决。监事会认为：公司与华菱保理开展华菱通宝业务，有利于公司保障业务结算加快流转并扩充融资渠道，促进与上下游合作方关系，提升资金使用效率，不会对公司生产经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及公司相关制度的要求，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。

（三）独立董事专门会议审议情况

2025年3月3日，公司全体独立董事召开2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。全体独立董事一致认为：公司与华菱保理开展华菱通宝业务，有利于公司保障业务结算加快流转并扩充融资渠道，促进与上下游合作方关系，提升资金使用效率，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性，决策程序上客观、公允、合规。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。

六、今年年初至披露日关联交易情况

除本次交易外，公司未与华菱保理发生过关联交易。

七、备查文件

- 1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议；
- 3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2025年3月6日