

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2022-087

债券代码：128145

债券简称：日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司

全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开了第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，同意公司全资子公司广东日丰新材料有限公司（以下简称“日丰新材料”）以自有资产抵押向兴业银行股份有限公司中山分行申请借款，现将有关情况公告如下：

一、抵押贷款情况概述

全资子公司日丰新材料拟以其位于鹤山市鹤山工业城A区的土地作为抵押物，向银行申请不超过人民币10,000万元的借款，用于江门工业园的项目建设，借款期限、借款利率等借款合同内容以合同签署为准。

公司与兴业银行股份有限公司中山分行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，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《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、日丰新材料基本情况

- 1、公司名称：广东日丰新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440784MA570TWG6T
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、住所：鹤山市鹤山工业城A区

5、法定代表人：喻新峰

6、注册资本：人民币伍仟万元

7、成立日期：2021年8月19日

8、经营范围：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售。橡胶制品制造；橡胶制品销售；电线、电缆经营；光纤制造，光纤销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

9、主要股东：广东日丰电缆股份有限公司持股100%。

10、最近一年主要财务指标：

截至2021年12月31日，该公司资产总额为3,459.31万元，净资产为3,159.41万元，2021年度，营业收入为0万元，利润总额为-21.12万元。

三、抵押资产情况

序号	抵押资产	权证编号	面积
1	土地	粤（2021）鹤山市不动产权第0073096号	80,000平方米

除本次抵押外，上述抵押资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

四、对公司的影响

公司全资子公司日丰新材料资产抵押借款主要是用于江门工业园的项目建设，是公司经营发展所需，公司有良好的偿债能力，本事项风险可控，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事、监事会意见

1、独立董事的独立意见

经审议，独立董事认为：公司全资子公司日丰新材料以自有资产抵押向银行申请贷款主要用于江门工业园的项目建设，有利于公司维持稳定经营，促进公司发展，财务风险处于可控范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体

股东、特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。因此我们同意全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：本次全资子公司日丰新材料以自有资产抵押向银行申请贷款履行了必要的审批程序，主要用于江门市的项目建设，有利于公司维持稳定经营，促进公司发展，财务风险处于可控范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2022年9月19日