

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2022-086

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

关于对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、担保情况概述

根据《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》的有关规定，结合广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）《对外担保决策制度》的要求及子公司的项目建设需要，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”）拟向兴业银行股份有限公司中山分行申请融资不超过人民币10,000万元。公司为其提供连带责任担保，担保金额不超过人民币11,900万元。具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。

公司于2022年9月16日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见。详见公司于2022年9月19日刊登于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届董事会第三十三次会议决议公告》（2022-083）、《独立董事关于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》（2022-085）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》等规定，本次对外担保事项需经公司董事会批准，无需提交公司股东大会表决。

本次对外担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与上述银行不存在关联关系。

二、被担保人基本情况

公司名称：广东日丰新材料有限公司

统一社会信用代码：91440784MA570TWG6T

公司类型：有限责任公司

住所：鹤山市鹤山工业城A区

法定代表人：喻新峰

注册资本：人民币伍仟万元

成立日期：2021年8月19日

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）

与公司关系：日丰新材料为公司全资子公司

截至2021年12月31日，该公司资产总额为3,459.31万元，负债总额为299.90万元，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。

截至2022年6月30日，该公司资产总额为3,251.84万元，负债总额为30.01万元，净资产为3,221.83万元，2022年1-6月，营业收入为1.36万元，利润总额为-37.58万元。

经查核，该公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司及下属子公司可预计的最高担保额度，该额度经本董事会审议通过后实施。

四、董事会意见

本次担保事项，充分考虑子公司生产经营的实际需要，是为了支持公司的发展，在对公司及子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保人未超出公司合并报表范围，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。本次担保

符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定。

五、独立董事意见

本次担保事项是为了保证子公司项目建设资金需求，配合子公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律法规的规定，执行了相关决策程序，表决程序合法、有效，且履行了相关信息披露义务，担保风险已充分揭示，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项的审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司向子公司提供担保金额为不超过人民币 11,900 万元，占公司 2021 年未经审计净资产的 9.83%。最近连续十二个月公司向子公司提供担保金额合计 0 元，占公司 2021 年未经审计净资产的 0%，占公司 2021 年未经审计总资产的 0%。除上述担保事项外，公司及公司控股子公司无其他提供担保事项，也无提供担保逾期未偿还的情况。

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