

远程电缆股份有限公司 关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的公告

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。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案》，审议此议案时，关联董事汤兴良先生、朱文波先生、李建康先生回避表决。公司独立董事对该审议事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体情况如下：

一、关联交易概述

为进一步确保公司生产经营的有序开展，公司将委托国联财务有限责任公司（以下简称“国联财务”）向无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏新投资”）申请5亿元人民币的借款，借款期限不超过2年，年利率不超过4%，公司将以名下机器设备和应收账款为委托借款提供抵押（或质押）担保。

苏新投资为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，苏新投资为公司关联法人，此次交易为关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地：无锡市经济开发区金融一街8号

主要办公地点：无锡市经济开发区金融一街8号

执行事务合伙人：无锡联信资产管理有限公司（委派代表：朱文波）

出资额本：100,000万元人民币

成立时间：2019年6月28日

统一社会信用代码：91320292MA1YMC379N

主要股东：江苏资产管理有限公司

实际控制人：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：利用自有资金对外投资；投资管理；企业管理咨询；企业收购兼并方案策划服务。（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）

（二）主要业务及财务数据

苏新投资成立以来一直从事主营业务，负责企业投资管理活动，经营状况无明显变化。

主要财务数据：截至2022年12月31日，苏新投资总资产55,071.07万元、净资产55,071.07万元，2022年度净利润16.29万元。

（三）与本公司的关联关系

苏新投资为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，苏新投资为公司关联法人。

（四）其他

苏新投资信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

- 1、借款主体：远程电缆股份有限公司
- 2、借款金额：人民币5亿元
- 3、借款期限：不超过2年
- 4、借款利率：不超过4%
- 5、资金用途：增强公司的抗风险能力和资金流动性能力，确保生产经营的有序开展
- 6、担保方式：以公司名下机器设备和应收账款提供抵押（或质押）担保

四、关联交易的定价政策与定价依据

本次借款利率参照市场同期利率水平协商确定，不高于公司向银行申请贷款的平均利率水平，不存在损害上市公司及中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次委托借款可以继续增强公司的抗风险能力和面对复杂经济环境下的资金流动性能力，从而降低综合运营成本，扩大产品竞争力和市场份额。本次交易不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会对关联方产生依赖。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易的总金额

本年年初至今，不含本次委托借款，公司与苏新投资未发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

我们对本次公司向关联方申请委托借款事项进行了事前审查，认为：公司以名下资产提供抵押（或质押）担保的方式向关联方申请委托借款是为了保证生产经营的资金需要，委托借款利率不高于公司向银行申请贷款的利率水平，有利于降低公司资金成本，符合公司发展需要，同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

本次公司向关联方申请委托借款事项可为公司获取更多的资金保障，有利于公司发展对营运资金的需求，符合公司的整体利益。关联交易定价依据未偏离贷款利率市场的公允性，未损害公司及股东特别是中小股东利益。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

八、其他相关事项

为保证本次委托借款工作能够有序、高效进行，提请由董事会授权管理层办理本次借款和担保的相关事项并签署相关合同文本，详细信息以公司与相关方签订的最终合同为准。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项独立意见。

特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二三年四月二十四日