

青岛汉缆股份有限公司

关于为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。

一、担保情况概述

1、为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对子公司的担保情况以及公司 2024 年的生产经营情况，公司拟为焦作汉河电缆有限公司（以下简称“焦作电缆”）、修武汉河电缆有限公司（以下简称“修武电缆”）、青岛杜科新材料有限公司（以下简称“杜科新材料”）提供合计不超过 73,150 万元人民币的担保。

2024 年 7 月 25 日，公司第六届董事会第十三次会议审议并一致通过了《关于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》《关于公司为全资子公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》《关于公司为控股子公司青岛杜科新材料有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司焦作电缆的新增融资提供不超过人民币 59,000 万元的担保；同意公司为全资子公司修武电缆的新增融资提供不超过人民币 12,150 万元的担保；同意公司为控股子公司杜科新材料的新增融资提供不超过人民币 2,000 万元的担保；同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。

2、公司将对上述担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

3、上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、焦作电缆

| | |
|-------|---------------------|
| 企业名称 | 焦作汉河电缆有限公司 |
| 住 所 | 河南省焦作市山阳区建设东路 228 号 |
| 法定代表人 | 董坚 |

| | |
|------|--|
| 注册资本 | 31,000 万元 |
| 实收资本 | 31,000 万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制造。电线电缆相关技术服务；销售电工器材、五金工具、机械设备及配件。 |

公司持有焦作电缆 100%的股权。

截止 2023 年 12 月 31 日，焦作电缆的总资产为 145,450 万元，总负债为 72,083 万元，净资产为 73,367 万元，2023 年度实现营业收入为 234,016 万元，净利润为 9,608 万元。（以上数据已经审计）

截止 2024 年 5 月 31 日，焦作电缆的总资产为 157,745 万元，总负债为 78,459 万元，净资产为 79,286 万元，2024 年 1-5 月实现营业收入为 106,180 万元，净利润为 4,239 万元。（以上数据未经审计）

经查询，焦作电缆不是失信被执行人。

2、修武电缆

| | |
|-------|---|
| 企业名称 | 修武汉河电缆有限公司 |
| 住 所 | 修武县万方工业区金源路 |
| 法定代表人 | 董坚 |
| 注册资本 | 10,000 万元 |
| 实收资本 | 10,000 万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 生产制造电工圆铝杆、铝合金圆铝杆及相关材料、架空绞线；经销电线电缆及相关材料。 |

公司持有修武电缆 100%的股权。

截止 2023 年 12 月 31 日，修武电缆的总资产为 40,712 万元，总负债为 20,466 万元，净资产为 20,247 万元，2023 年度实现营业收入为 84,657 万元，净利润为 3,300 万元。（以上数据已经审计）

截止 2024 年 5 月 31 日，修武电缆的总资产为 49,296 万元，总负债为 27,047 万元，净资产为 22,249 万元，2024 年 1-5 月实现营业收入为 31,449 万元，净利润为 1,056 万元。（以上数据未经审计）。

经查询，修武电缆不是失信被执行人。

3、杜科新材料

| | |
|-------|--|
| 企业名称 | 青岛杜科新材料有限公司 |
| 住 所 | 山东省青岛市崂山区九水东路 628 号 |
| 法定代表人 | 孙克征 |
| 注册资本 | 10,000 万元 |
| 实收资本 | 5,000 万元 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 经营范围 | 一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池零配件生产；电池零配件销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；新材料技术研发；货物进出口。（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） |

公司持有杜科新材料 55%的股权。

截止 2023 年 12 月 31 日，杜科新材料的总资产为 3,827 万元，总负债为 735 万元，净资产为 3,092 万元，2023 年度实现营业收入为 57 万元，净利润为-989 万元。（以上数据已经审计）

截止 2024 年 5 月 31 日，杜科新材料的总资产为 3,244 万元，总负债为 427 万元，净资产为 2,817 万元，2024 年 1-5 月实现营业收入为 64 万元，净利润为-274 万元。（以上数据未经审计）

经查询，杜科新材料不是失信被执行人。

本次担保是基于杜科新材料主营业务发展的需要，符合公司及杜科新材料的整体利益。被担保人为公司控股子公司，经营成果和资信状况良好，公司能够对其日常经营决策和管理工作实施完全有效地控制和全过程监管，公司承担的担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。杜科新材料的其他股东，未参与该公司的日常经营，因此未提供同比例担保。

三、本次担保的主要内容

- 1、本次担保方式：连带责任担保
- 2、授权担保期限：依后续签署的担保合同确定
- 3、公司本次担保额度

| 被担保人 | 担保额度（万元） |
|-------|----------|
| 焦作电缆 | 59,000 |
| 修武电缆 | 12,150 |
| 杜科新材料 | 2,000 |
| 合 计 | 73,150 |

4、本次担保的相关授权

本次担保的相关议案经公司第六届董事会第十三次会议审议并通过，在以上额度内发生的具体担保事项，授权如下：

授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。公司将按照有关信息披露要求及时披露后续事项。

四、董事会意见

公司董事会认为：为满足子公司的经营发展需要，焦作电缆、修武电缆、杜科新材料拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益的需求，同意为以上被担保对象提供相应额度的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告发布之日，公司及其控股子公司对外担保总额为 62,550 万元（均为公司对子公司担保），担保余额为 41,212 万元，本次提供担保后，公司及其控股子公司的累积对外担保总额为 135,700 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 17.67%。

2、截止本公告发布之日，公司无对外逾期担保。

六、备查文件：

公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日