

远程电缆股份有限公司

关于 2016 年度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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

2015年12月14日，远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第二届董事会第十三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度为子公司提供担保的议案》，同意公司延续为下属子公司2016年度向银行申请综合授信提供保证担保，该议案主要内容如下：

1、为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司（以下简称“裕德电缆”）向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额度不超过2.2亿元且单笔额度不超过1亿元，担保期限至2016年12月31日；

2、为控股子公司江苏扬动电气有限公司（以下简称“江苏扬动”）向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额度不超过2亿元且单笔额度不超过1亿元，担保期限至2016年12月31日止；

3、为控股子公司无锡市苏南电缆有限公司（以下简称“苏南电缆”）向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额度不超过2亿元且单笔额度不超过8000万元，担保期限至2016年12月31日止。

以上综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务的办理，具体授信情况以银行批复为准。为提高融资效率，公司董事会授权公司法定代表人具体选择金融机构及分配担保额度，并在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本次对外担保为延续原对子公司将到期的担保，并调整担保额度。

本次担保总额6.2亿元，占公司 2014 年经审计净资产的48.02%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保制度》等相关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、无锡裕德电缆科技有限公司

地址：江苏宜兴官林镇工业园 C 区

法定代表人：李志强

注册资本：18000 万元人民币

实收资本：18000 万元人民币

公司类型：有限公司（法人独资）

成立日期：2011 年 11 月 8 日

与本公司关系：本公司持股 100%，为本公司全资子公司

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：防火电缆及新能源、轨道交通、海洋工程领域特种电缆的技术研发、制造、销售；电缆附件、高温高导铜及合金材料的技术研发、制造、加工、销售；电线电缆、电工器材、金属材料的销售。

主要财务指标：

截止 2014 年 12 月 31 日，（经审计）资产总额 438,578,936.15 元，负债总额 269,470,439.03 元，银行贷款总额 225,000,000.00 元，流动负债总额 269,470,439.03 元，净资产 169,108,497.12 元；2014 年营业收入 665,533,247.83 元，利润总额-11,432,941.62 元，净利润-8,244,644.40 元；

截止 2015 年 9 月 30 日，（未经审计）资产总额 433,447,179.29 元，负债总额 256,791,283.46 元，银行贷款总额 120,000,000.00 元，流动负债总额 256,791,283.46 元，净资产 176,655,895.83 元；2015 年 1-9 月营业收入 473,754,815.74 元，利润总额 10,073,135.85 元，净利润 7,547,398.71 元。

2、江苏扬动电气有限公司

地址：江苏省泰州市姜堰经济开发区天目路 690 号

法定代表人：程俊明

注册资本：2000 万元人民币

公司类型：有限公司

成立日期：1993 年 12 月 31 日

与本公司关系：本公司持股 55%，为本公司控股子公司

经营范围：输变电设备、非晶变压器铁芯、非晶材料制造、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。

主要财务指标:

截止 2014 年 12 月 31 日, (经审计) 资产总额 302,690,535.60 元, 负债总额 171,756,616.26 元, 银行贷款总额 101,529,394.77 元, 流动负债总额 171,756,616.26 元, 净资产 130,933,919.34 元; 2014 年营业收入 376,499,305.99 元, 利润总额 38,862,383.68 元, 净利润 32,419,493.96 元;

截止 2015 年 9 月 30 日, (未经审计) 资产总额 410,553,495.24 元, 负债总额 251,856,845.17 元, 银行贷款总额 95,202,931.66 元, 流动负债总额 251,856,845.17 元, 净资产 158,696,650.07 元; 2015 年 1-9 月营业收入 276,208,016.21 元, 利润总额 32,997,179.28 元, 净利润 27,762,730.73 元。

3、无锡市苏南电缆有限公司

地址: 江苏宜兴市杨巷镇工业集中区

法定代表人: 吴亚均

注册资本: 13,800 万元人民币

公司类型: 有限公司

成立日期: 2005 年 5 月 11 日

与本公司关系: 本公司持股 70%, 为本公司控股子公司

经营范围: 许可经营项目: 无。一般经营项目: 电线电缆的制造、销售; 塑料造粒、金属拉丝、铜带的加工、销售。(前述范围涉及专项审批的经批准后方可经营)

主要财务指标:

截止 2014 年 12 月 31 日, (经审计) 资产总额 229,009,446.19 元, 负债总额 103,370,953.19 元, 银行贷款总额 40,000,000.00 元, 流动负债总额 103,370,953.19 元, 净资产 125,638,493.00 元; 2014 年度营业收入 112,175,874.30 元, 利润总额-12,723,010.17 元, 净利润-10,609,279.68 元

截止 2015 年 9 月 30 日, (未经审计) 资产总额 338,210,915.13 元, 负债总额 200,304,229.38 元, 银行贷款总额 40,000,000.00 元, 流动负债总额 200,304,229.38 元, 净资产 137,906,685.75 元; 2015 年 1-9 月营业收入 218,769,656.58 元, 利润总额 16,303,986.59 元, 净利润 12,268,192.75 元。

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署, 担保协议的主要内容 by 本公司及被担保的子公司与银行协商确定, 担保方式均为保证。

四、董事会意见

公司下属子公司基于生产经营的实际需求, 拟向银行申请流动资金贷款授信,

补充流动资金。基于对子公司原担保的延续，公司继续为其提供银行授信担保，有利于满足其生产资金的需要以及降低融资成本，确保其经营的更好发展。

公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为：本次被担保对象系公司全资子公司和控股子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定，且公司为子公司所提供担保的行为是基于子公司正常经营业务需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

公司董事会同意公司为裕德电缆 2016 年度申请银行授信提供总额不超过 2.2 亿元且单笔不超过 1 亿元人民币的担保、为江苏扬动 2016 年度申请银行授信提供总额不超过 2 亿元且单笔不超过 1 亿元人民币的担保、为苏南电缆 2016 年度申请银行授信提供总额不超过 2 亿元且单笔不超过 8,000 万元人民币的担保，担保期限至 2016 年 12 月 31 日止。为提高融资效率，公司董事会授权公司法定代表人具体选择金融机构及分配担保额度，并在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。对控股子公司担保的同时，由控股子公司其他股东按股权比例对本公司的担保提供反担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司对外担保总额 40,728.44 万元，全部为对合并报表范围内子公司的担保。公司下属子公司无对外担保情形。担保总额占最近一期（2014 年度）经审计合并报表总资产的 14.75%、净资产的 31.55%。

公司无其他担保事项，也不存在逾期担保情形。

六、备查文件

《远程电缆股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十四日