

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2018-071

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

转股代码：191505

转股简称：杭电转股

杭州电缆股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：杭州永特信息技术有限公司（以下简称“永特信息”）
- 本次担保金额为人民币15,000万元，已实际为其提供的担保余额为25,000万元（含本次）
- 本次担保是否有反担保：无
- 公司担保逾期的累计数量：无逾期担保
- 本次担保事项无需提交股东大会审议

一、担保情况概述

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司永特信息向中国工商银行股份有限公司杭州分行营业部申请的授信业务提供担保，授信额度为人民币15,000万元，并同意授权经营管理层具体办理后续事宜。

公司本次为永特信息提供的担保金额为人民币15,000万元，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：杭州永特信息技术有限公司

注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号第 1 幢

法定代表人：张文其

注册资本：20,000 万元

实收资本：20,000 万元

公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

成立日期：2017 年 4 月 14 日

经营范围：计算机信息技术开发，技术服务；通信器材、电线电缆生产，销售；通信工程设计，施工；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）

被担保人与公司关系：永特信息为公司二级全资子公司

公司于2018年9月4日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将公司全资子公司永特信息100%股权出售给公司全资子公司富春江光电的议案》，全资子公司永特信息变更为公司二级全资子公司。具体内容详见《关于将公司全资子公司永特信息100%股权出售给公司全资子公司富春江光电的公告》（公告编号：2018-069）。

永特信息最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
总资产	214,419,462.83	432,677,989.57
净资产	98,590,296.40	412,704,129.77
项目	2017 年度	2018 年 1-6 月
营业收入	0	30,000.00
归属于母公司的净利润	-1,409,703.60	-1,886,166.63

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保金额：人民币15,000万元

贷款用途：建设“年产500万芯公里特种光纤产业项目”

截至本公告之日，公司尚未与银行签订相关担保协议，实际情况以签订的担

保协议为准。最终实际签订的担保总额将不超过上述总额度。

四、董事会意见

本次对外担保是为满足公司全资子公司永特信息“年产500万芯公里特种光纤产业项目”建设资金需求，有助于提高公司经营决策效率，符合公司和股东利益。

五、独立董事意见

公司为全资子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为，我们同意为公司全资子公司杭州永特信息技术有限公司提供人民币15,000万元银行贷款担保。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其子公司累积对外担保总额为75,000万元(包括本次担保额，均为对子公司的担保)，占公司2017年度经审计净资产的37.70%。公司不存在担保逾期的情形。

七、备查文件

- 1、永特信息2017年度财务报表及2018年6月财务报表
- 2、第三届董事会第二十二次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关审议事项的独立意见

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

董事会

2018年9月21日