

证券代码：870487

证券简称：环威股份

主办券商：华安证券

广东环威电线电缆股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

公司全资子公司（深圳市金环宇电线电缆有限公司）为惠州市金环宇新材料有限公司向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请的贷款提供不高于人民币贰仟柒佰万元的担保，保证期间为债务履行期限届满之日后二年止。具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 20 日在公司召开了第四董事会第十二次会议，与会董事以现场表决方式审议并通过了《关于公司全资子公司为惠州市金环宇新材料有限公司提供担保暨关联交易》议案。

议案内容：公司全资子公司（深圳市金环宇电线电缆有限公司）为惠州市金环宇新材料有限公司向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请的贷款提供不超过人民币 2700 万元的担保，保证期间为债务履行期限届满之日后二年止。具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。

表决情况：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

董事长林文斌为惠州市金环宇新材料有限公司的实际控制人之一，故回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：惠州市金环宇新材料有限公司

成立日期：2018 年 4 月 16 日

住所：惠州市惠城区马安镇下良村新安路 1 号

注册地址：惠州市惠城区马安镇下良村新安路 1 号

注册资本：30,000,000 元

主营业务：电线、电缆、光纤、光缆、光缆配件的技术开发、生产及销售，国内贸易，货物及技术进出口，普通货运；一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发。

法定代表人：林少荣

控股股东：广东金环宇实业有限公司

实际控制人：林少荣、林文斌

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：：股东林文斌和林少荣同为惠州市金环宇新材料有限公司以及公司全资子公司深圳市金环宇电线电缆有限公司的实际控制人。故惠州市金环宇新材料有限公司与公司存在关联关系。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：270,157,931.48 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：135,480,141.98 元

2022 年 12 月 31 日净资产：27,775,910.2 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：89.72%

2022 年 12 月营业收入：25,087,217.41 元

2022 年 12 月利润总额：-634,714.65 元

2022 年 12 月净利润：-634,714.65 元

审计情况：未经审

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司（深圳市金环宇电线电缆有限公司）为惠州市金环宇新材料有限公司向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请的贷款提供不超过人民币 2700 万元的担保，保证期间为债务履行期限届满之日后二年止。具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

惠州市金环宇新材料有限公司向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请借款，深圳市金环宇电线电缆有限公司为上述银行借款提供不超过 2700 万元人民币的担保，担保期限为债务履行期限届满之日后二年止。具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。

（二）担保事项的利益与风险

惠州市金环宇新材料有限公司在惠州市取得工业用地 55605.55 平方米，拟建设成为建筑面积为 204117.77 平方米的大型工业科技园区，目前正处于建设开发期。建成后预计每年产值超 10 亿元。为其担保不会给公司带来财务风险，损害公司利益。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，可能存在损害公司各其他股东利益的情形。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	26,200	45.24%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	26,200	45.24%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《广东环威电线电缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广东环威电线电缆股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 20 日