

证券代码：831201

证券简称：润华股份

主办券商：兴业证券

江苏润华电缆股份有限公司 预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

江苏润华电缆股份有限公司子公司因经营需要，拟与银行办理授信业务，补充流动资金，按照银行授信业务要求，由润华股份及董事茆成彦夫妇为子公司江苏润华铜业有限公司（以下简称“润华铜业”）取得银行授信业务提供担保，2024年度担保总额度不超过3000万元，担保期限为一年。

（二）审议和表决情况

公司第六届董事会第五次会议审议通过了上述议案，本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，因此均不回避表决。该议案尚需提交2024年度第一次临时股东大会审议。

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：江苏润华铜业有限公司

成立日期：2021年3月12日

住所：高邮市迎宾路 8 号

注册地址：高邮市迎宾路 8 号

注册资本：1080 万元

主营业务：有色金属合金制造；金属丝绳及其制品制造；有色金属合金销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品销售。

法定代表人：茆成彦

控股股东：江苏润华电缆股份有限公司

实际控制人：江苏润华电缆股份有限公司

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：全资子公司

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：37,741,443.92 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：26,114,154.26 元

2022 年 12 月 31 日净资产：11,627,289.66 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：69.19%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：69.19%

2022 年 12 月 31 日营业收入：914,583,963.80 元

2022 年 12 月 31 日利润总额：1,181,111.61 元

2022 年 12 月 31 日净利润：1,159,899.04 元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

子公司因经营需要，拟与银行办理授信业务，补充流动资金，按照银行授信业务要求由润华股份及茆成彦等人提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保是子公司业务所需授信贷款而发生的，担保行为不会损害公司利

益，有利于子公司补充经营资金，无重大风险。

（三）对公司的影响

上述担保有助于公司经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，对公司财务状况、业务完整性和独立性等无重大影响。

四、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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2000 万	5.73%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

江苏润华电缆股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

江苏润华电缆股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日