

证券代码：830771

证券简称：华灿电讯

主办券商：中信建投

江苏华灿电讯集团股份有限公司

关于南通华灿高分子材料有限公司向中国银行如皋支行

贷款并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

因业务发展需要，江苏华灿电讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司南通华灿高分子材料有限公司（以下简称“子公司”）拟向中国银行如皋支行申请不超过 1,000 万元的贷款授信额度。中皋融资担保有限公司（以下简称“中皋融资”）对公司申请 1,000 万元授信额度提供担保。与此同时，公司拟将如皋市华灿置业有限公司拥有的不动产（产权证号为：苏(2019)如皋市不动产权第 001545-005461 号）抵押给中皋融资，并以公司及子公司广东华灿电讯科技有限公司、南通华灿电讯科技有限公司、江苏华兴通讯科技有限公司、吴灿华、张惠华、吴旭东、丛云霞为上述担保提供连带责任保证。另外，吴灿华、张惠华为中国银行如皋支行提供连带责任保证，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

（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

2024 年 2 月 22 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于南通华灿高分子材料有限公司向中国银行如皋支行贷款并提供担保暨关联交易的

议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

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：中皋融资担保有限公司

成立日期：1999 年 5 月 16 日

住所：如皋市城南街道幸福河西路 9 号 4 幢

注册地址：如皋市城南街道幸福河西路 9 号 4 幢

注册资本：80000 万元

主营业务：许可项目：融资性担保业务（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，具体经营项目以审批记过为准）；一般项目：非融资担保业务；以自有资金从事投资活动（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）

法定代表人：曹红

控股股东：江苏中皋投资控股集团有限公司

实际控制人：如皋市人民政府

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：不适用

2、被担保人资信状况

信用等级：AA

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：959,352,810.21 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：69,803,826.76 元

2023 年 12 月 31 日净资产：889,548,983.45 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：7.28%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：7.28%

2023 年 1-12 月营业收入：50,262,596.31 元

2023 年 1-12 月利润总额：23,322,132.78 元

2023 年 1-12 月净利润：17,491,599.58 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

鉴于公司子公司南通华灿高分子材料有限公司申请 1000 万元的贷款授信额度，中皋融资对公司子公司申请贷款授信额度提供保证担保。公司子公司拟根据授信后实际发生的贷款金额、周期和笔数向中皋融资支付担保费，其中担保费率约为 0.6%（最终以合同签订为准）。与此同时，公司拟将如皋市华灿置业有限公司拥有的不动产（产权证号为：苏(2019)如皋市不动产权第 001545-005461 号）抵押给中皋融资，并以公司及子公司广东华灿电讯科技有限公司、南通华灿电讯科技有限公司、江苏华兴通讯科技有限公司、吴灿华、张惠华、吴旭东、丛云霞为上述担保提供连带责任保证，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足公司子公司流动资金需求，公司子公司向银行申请贷款授信额度并由中皋融资提供担保；为获得中皋融资担保支持，公司及子公司向中皋融资提供反担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，公司子公司提供反担保源于公司申请贷款授信额度，公司对自身偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次反担保，能够补充子公司流动资金，帮助子公司发展，为子公司运营提供积极的影响。

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 | 13,379.70 | 24.69% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | | |
| 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 | 5,019.70 | 9.26% |
| 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 | | |

六、备查文件目录

(一)《江苏华灿电讯集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

江苏华灿电讯集团股份有限公司

董事会

2024年2月22日