

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

关于公司及子公司申请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”）及子公司南通华灿高分子材料有限公司、江苏华灿铁塔科技有限公司、江苏华兴通讯科技有限公司、广东华灿电讯科技有限公司、南通华灿电讯科技有限公司拟向南通市崇川区峰润农村小额贷款有限公司申请不超过 20,000 万元的贷款授信额度。于此同时，由公司及子公司南通华灿高分子材料有限公司、江苏华灿铁塔科技有限公司、江苏华兴通讯科技有限公司、广东华灿电讯科技有限公司、南通华灿电讯科技有限公司，以及吴灿华、张惠华为上述授信提供连带责任保证，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《关于公司及子公司申请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

1.1 被担保人基本情况

名称：江苏华灿电讯集团股份有限公司

成立日期：2007年11月28日

住所：如皋市长江镇永福工业集中区（永福村五组）

注册地址：如皋市长江镇永福工业集中区（永福村五组）

注册资本：75,861,000元

主营业务：天馈系统产品及附件为主的通信网络覆盖设备、输电线路铁塔的研发、生产、销售

法定代表人：吴旭东

控股股东：吴灿华

实际控制人：吴灿华

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

1.2 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：1,124,663,072.70元

2022年12月31日流动负债总额：603,525,149.32元

2022年12月31日净资产：519,523,372.21元

2022年12月31日资产负债率：53.81%

2023年6月30日资产负债率：53.65%

2022年1-12月营业收入：530,935,370.55元

2022年1-12月利润总额：-20,719,853.43元

2022年1-12月净利润：-16,906,777.74元

审计情况：经审计

2.1 被担保人基本情况

名称：江苏华兴通讯科技有限公司

成立日期：2005年9月21日

住所：镇江市民营开发区润兴路31号

注册地址：镇江市民营开发区润兴路31号

注册资本：2,650,000美元

主营业务：通讯器材、电讯器材、射频同轴连接器、天线、无源器件的研发、生产、加工和产品测试服务

法定代表人：吴旭东

控股股东：江苏华灿电讯集团股份有限公司

实际控制人：江苏华灿电讯集团股份有限公司

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：不适用

2.2 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：155,484,062.48元

2022年12月31日流动负债总额：37,467,288.61元

2022年12月31日净资产：117,701,488.03元

2022年12月31日资产负债率：24.30%

2023年6月30日资产负债率：21.08%

2022年1-12月营业收入：112,843,366.04元

2022年1-12月利润总额：4,237,290.43元

2022年1-12月净利润：4,103,840.08元

审计情况：经审计

3.1 被担保人基本情况

名称：南通华灿高分子材料有限公司

成立日期：2010年3月19日

住所：：如皋市长江镇永福村五组（江苏华灿电讯股份有限公司所属房屋内）

注册地址：：如皋市长江镇永福村五组（江苏华灿电讯股份有限公司所属房屋内）

注册资本：500 万元

主营业务：塑料粒子（PVC 粒子、PP 粒子、PE 粒子）、塑料制品（卡具）、五金配件、铜棒制造、加工、销售；通讯设备安装、维护服务

法定代表人：江伟

控股股东：江苏华灿电讯集团股份有限公司

实际控制人：江苏华灿电讯集团股份有限公司

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：不适用

3.1 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：51,496,389.42 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：50,310,877.37 元

2022 年 12 月 31 日净资产：1,185,512.05 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：97.70%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：88.05%

2022 年 1-12 月营业收入：75,987,002.89 元

2022 年 1-12 月利润总额：1,151,372.80 元

2022 年 1-12 月净利润：1,151,372.80 元

审计情况：经审计

4.1 被担保人基本情况

名称：南通华灿电讯科技有限公司

成立日期：2016 年 1 月 6 日

住所：如皋市城北街道鹿门社区 9、10 组

注册地址：如皋市城北街道鹿门社区 9、10 组

注册资本：3000 万元

主营业务：移动通信基站天线（不含卫星电视地面接收及无线电发射设备）、天馈附件、射频同轴连接器、避雷器、通讯线缆、高低频线缆组件、无源器件的研发、生产、销售；金属表面阳极氧化防腐处理；金属表面喷涂；自有厂房出租；机械设备租赁；污水处理；企业管理服务。

法定代表人：吴树峰

控股股东：江苏华灿电讯集团股份有限公司

实际控制人：江苏华灿电讯集团股份有限公司

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：不适用

4.2 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：125,231,063.17 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：101,564,739.14 元

2022 年 12 月 31 日净资产：23,666,324.03 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：81.80%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：75.17%

2022 年 1-12 月营业收入：138,164,432.77 元

2022 年 1-12 月利润总额：-2,024,554.33 元

2022 年 1-12 月净利润：-1,512,323.82 元

审计情况：经审计

5.1 被担保人基本情况

名称：江苏华灿铁塔科技有限公司

成立日期：2019 年 6 月 6 日

住所：南通市如皋市长江镇讯驰路 19 号

注册地址：南通市如皋市长江镇讯驰路 19 号

注册资本：10000 万元

主营业务：广播通信铁塔、输变电路铁塔、杆、智能灯杆的技术研究、生产、销售。

法定代表人：吴树峰

控股股东：江苏华灿电讯集团股份有限公司

实际控制人：江苏华灿电讯集团股份有限公司

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：不适用

5.2 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：227,750,582.30元

2022年12月31日流动负债总额：136,121,179.60元

2022年12月31日净资产：91,629,402.70元

2022年12月31日资产负债率：59.77%

2023年6月30日资产负债率：59.36%

2022年1-12月营业收入：133,700,037.77元

2022年1-12月利润总额：1,914,819.67元

2022年1-12月净利润：1,914,819.67元

审计情况：经审计

6.1 被担保人基本情况

名称：广东华灿电讯科技有限公司

成立日期：2010年2月5日

住所：广东省东莞市松山湖园区工业北二路2号

注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业北二路2号

注册资本：2000万元

主营业务：通讯科技产品、天线、线缆组件及线缆材料的研发、生产、加工、销售

法定代表人：吴正华

控股股东：江苏华灿电讯集团股份有限公司
实际控制人：江苏华灿电讯集团股份有限公司
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：不适用

6.2 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：144,539,947.22元
2022年12月31日流动负债总额：136,783,222.78元
2022年12月31日净资产：7,756,724.44元
2022年12月31日资产负债率：94.63%
2023年6月30日资产负债率：94.59%
2022年1-12月营业收入：44,768,448.80元
2022年1-12月利润总额：-5,225,229.18元
2022年1-12月净利润：-5,225,229.18元
审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

鉴于公司及子公司向南通市崇川区峰润农村小额贷款有限公司申请 20,000 万元的贷款授信额度，由公司及子公司南通华灿高分子材料有限公司、江苏华灿铁塔科技有限公司、江苏华兴通讯科技有限公司、广东华灿电讯科技有限公司、南通华灿电讯科技有限公司以及吴灿华、张惠华为上述授信提供连带责任保证，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

为满足公司及子公司流动资金需求，公司申请贷款授信额度并由子公司提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，公司及子公司提供担保源于公司、子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

本次担保，能够补充公司及子公司流动资金，有助于公司及子公司发展，为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