

中信证券股份有限公司

关于江苏通光电子线缆股份有限公司

为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“通光线缆”或“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律法规的要求，对公司为子公司申请银行授信提供担保的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

为进一步提高子公司的融资能力，保证子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟为全资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”）、江苏通光强能输电科技有限公司（以下简称“通光强能”）、江苏通光信息有限公司（以下简称“通光信息”）、江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称“通光海洋”）申请银行授信额度提供担保，通光信息拟为通光光缆、通光强能、通光海洋申请银行授信额度提供担保，通光光缆、通光信息拟为通光信息全资子公司四川通光线缆有限公司（以下简称“四川通光”）申请银行授信额度提供担保，通光光缆拟为其控股子公司TG ADAIT INDIA PRIVATE LIMITED（以下简称“通光阿德维特”）申请银行授信额度提供担保，加上截至目前担保余额，累计担保额度不超过人民币52,500万元。其中，对资产负债率为70%以上子公司通光阿德维特提供的担保总金额为1,300万元，对资产负债率低于70%子公司提供的担保总金额为51,200万元，上述担保事项均为对合并报表范围内子公司提供的担保。

上述担保事项已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司及其子公

司签署上述事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部办理相关授信手续。上述为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计事项的决议有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议2025年度相应事项的年度股东大会决议通过之日止。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	2024年度担保总额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	通光光缆	100%	35.31%	2,000.00	5,500.00	7,500.00	3.31%	否
公司	通光强能	100%	52.64%	4,000.00	12,000.00	16,000.00	7.06%	否
公司	通光信息	100%	36.42%	3,150.00	3,050.00	6,200.00	2.74%	否
公司	通光海洋	100%	10.41%	0.00	4,000.00	4,000.00	1.77%	否
通光信息	通光光缆	0.00	35.31%	0.00	3,000.00	3,000.00	1.32%	否
通光信息	通光强能	0.00	52.64%	0.00	6,000.00	6,000.00	2.65%	否
通光信息	通光海洋	0.00	10.41%	0.00	6,000.00	6,000.00	2.65%	否
通光光缆、通光信息	四川通光	100%	13.76%	0.00	2,500.00	2,500.00	1.10%	否
通光光缆	通光阿德维特	66.5%	83.28%	838.34	461.66	1,300.00	0.57%	否
合计				9,988.34	42,511.66	52,500.00	23.18%	-

注：截至目前，通光光缆为通光阿德维特提供担保余额为118万美元，根据截至4月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.1046元换算，担保余额为人民币838.34万元。

三、被担保人的基本情况

（一）江苏通光光缆有限公司

1、注册地址：南通市海门区滨江街道广州路 1933 号

2、成立时间：2003 年 11 月 10 日

3、法定代表人：张忠

4、注册资本：21,047.80 万元人民币

5、经营范围：光缆、预制光缆、预制电缆、光缆电缆用金属制品、铝钢塑复合材料、电缆及食品包装专用复合材料、电缆及辅助材料、邮电工程材料的研究、开发、制造、销售及相关技术咨询与技术服务；光缆专用设备、电缆用专用设备及其零配件制造、加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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） 一般项目：电力设施器材制造；配电开关控制设备制造；智能机器人的研发；特殊作业机器人制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人销售（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）

6、公司关系：系公司之全资子公司

7、经营状况（经审计）：

单位：元

科目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	1,057,450,831.91	796,904,900.56
负债总额	553,713,749.85	281,360,983.54
其中：银行贷款总额	185,209,916.67	64,199,649.67
流动负债总额	540,618,264.47	268,637,613.67
净资产	500,595,647.37	512,735,301.44
科目	2022 年度	2023 年度
营业收入	439,600,754.12	433,599,676.03
利润总额	6,743,556.22	13,478,729.20
净利润	5,332,712.65	10,778,214.08

信用等级状况：AAA（综合信誉）

通光光缆不是失信被执行人。

通光光缆无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（二）江苏通光强能输电线科技有限公司

1、公司注册地址：南通市海门区滨江街道广州路 1933 号（经营场所：南通

市海门区滨江街道广州路 1933 号；南通市海门区滨江街道龙江路 1 号)

2、成立时间：2007 年 6 月 12 日

3、法定代表人：张忠

4、注册资本：54,331.70 万元人民币

5、经营范围：节能扩容导线、输电线及地线、电线电缆、铝及铝合金杆线、输电线配件、有色金属制品的研究、开发、制造、销售及相关技术咨询与技术服务；光纤光缆、通讯设备（卫星广播电视地面接受设施及无线电发射设备除外）、金属制品研发、生产、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

6、公司关系：系公司之全资子公司

7、经营状况（经审计）：

单位：元

科目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	1,025,535,520.70	1,002,478,987.11
负债总额	611,407,399.17	527,727,042.23
其中：银行贷款总额	104,938,301.11	161,598,811.52
流动负债总额	610,025,933.88	526,102,565.44
净资产	414,128,121.53	474,751,944.88
科目	2022 年度	2023 年度
营业收入	917,283,545.46	1,343,273,920.55
利润总额	7,640,006.09	49,403,130.09
净利润	8,485,920.21	55,187,630.73

信用等级状况：AAA（综合信誉）

通光强能不是失信被执行人。

通光强能无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）江苏通光信息有限公司

1、公司注册地址：南通市海门区包场镇闽海路 988 号

2、成立时间：2003 年 9 月 8 日

3、法定代表人：丁国锋

4、注册资本：22,740.73 万元人民币

5、经营范围：公网用光纤光缆、全介质自承式光缆、光电辅助材料及工程材料、通讯设备及器材（国家限制经营的品种除外）（研发、生产、加工、销售）；通信工程施工（凭资质经营）；局域网安装、维修；信息处理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

6、公司关系：系公司之全资子公司

7、经营状况（经审计）：

单位：元

科目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	923,369,377.50	630,580,322.89
负债总额	553,251,820.29	229,648,512.94
其中：银行贷款总额	188,324,519.48	22,525,216.66
流动负债总额	552,133,191.35	227,805,022.09
净资产	370,117,557.21	400,913,024.78
科目	2022年度	2023年度
营业收入	563,964,507.82	434,001,344.48
利润总额	44,994,237.78	30,240,158.89
净利润	40,425,183.94	28,024,827.59

信用等级状况：AAA（综合信誉）

通光信息不是失信被执行人。

通光信息无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（四）江苏通光海洋光电科技有限公司

1、注册地址：南通市海门区包场镇闽海路 1202 号

2、成立时间：2002 年 6 月 27 日

3、法定代表人：丁国锋

4、注册资本：68,050.507 万元人民币

5、经营范围：研发、生产、销售传感器、微波器件及其应用系统、海底光缆、海底光电辅助材料及工程材料；海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆工程施工。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除

外。（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） 许可项目：电线、电缆制造（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结果为准）

6、公司关系：系公司之全资子公司

7、经营状况（经审计）：

单位：元

科目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	388,974,306.99	780,000,383.04
负债总额	305,501,409.62	81,185,407.84
其中：银行贷款总额	131,550,908.53	0.00
流动负债总额	205,448,528.87	75,294,907.84
净资产	83,472,897.37	698,814,975.20
科目	2022年度	2023年度
营业收入	34,315,538.11	52,980,735.55
利润总额	-4,823,303.47	-6,411,161.40
净利润	-3,644,628.26	-4,938,034.85

信用等级状况：AAA（综合信誉）

通光海洋不是失信被执行人。

通光海洋无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（五）四川通光线缆有限公司（曾用名“四川通光光缆有限公司”）

1、公司注册地址：西充县多扶园区

2、成立时间：2013年01月21日

3、法定代表人：于翔

4、注册资本：17,571.00万元人民币

5、经营范围：一般项目：电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；有色金属压延加工；钢压延加工；金属丝绳及其制品销售；金属丝绳及其制品制造；高性能有色金属及合金材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；有色金属铸造；电子专用材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；货物进出口；光通信设备销售；通信设备制造。（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）许可项目：电线、电缆制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

6、公司关系：系通光信息之全资子公司

7、经营状况（经审计）：

单位：元

科目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	295,528,151.88	243,878,098.95
负债总额	101,156,098.50	33,547,313.70
其中：银行贷款总额	25,027,881.95	500,680.55
流动负债总额	100,493,927.92	31,971,064.04
净资产	194,372,053.38	210,330,785.25
科目	2022年度	2023年度
营业收入	164,976,995.35	197,595,508.38
利润总额	8,552,342.98	16,096,738.20
净利润	7,945,502.43	14,537,427.00

四川通光不是失信被执行人。

四川通光无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(六) TG ADVAIT INDIA PRIVATE LIMITED

1、公司注册地址：A-203,SHAPATH HEXA, OPP GUJARAT HIGHCOURT, NR

SOLA BRIDGE, SOLA ,AHMEDABAD, Ahmedabad,Gujarat,India, 380060

2、公司类型：有限责任公司

3、注册证号码：U33309GJ2016PTC093666

4、主要业务：公开发、设计、生产及销售光缆产品；提供咨询服务；在印度境内销售自产产品及第三方产品等业务。

5、公司关系：系通光光缆之控股子公司，通光光缆持有其 66.5%的股份，阿德维特装备技术私有公司持有其剩余 33.5%的股份。

6、经营状况（经审计）：

单位：元

科目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	50,062,645.39	51,193,005.99

负债总额	40,511,678.36	42,635,528.82
其中：银行贷款总额	0.00	5,406,178.08
流动负债总额	32,759,948.02	35,785,413.68
净资产	9,550,967.03	8,557,477.17
科目	2022 年度	2023 年度
营业收入	8,046,081.01	13,169,607.95
利润总额	-6,737,823.80	-1,147,647.00
净利润	-6,737,823.80	-1,147,647.00

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为年度担保额度预计发生额，尚未签署正式的担保协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及子公司提供担保总余额为 9,988.34 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.41%。本次提供担保额度预计后，公司及子公司提供担保额度为 52,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.18%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。公司及子公司没有对合并报表外单位提供担保。公司不存在逾期担保的情况，也不存在涉及诉讼的担保事项。

六、董事会意见

本次担保事项充分考虑了子公司 2024 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。

本次被担保对象包括公司全资子公司及非全资控股子公司。上述对全资子公司的担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。控股子公司通光阿德维特的资产负债率超过 70%，且其他股东未按持股比例提供同等担保或反担保。董事会认为，公司对通光阿德维特持股比例较高，通光阿德维特财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力，公司对其提供担保的财务风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次担保事项不涉及反担保。董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董事会同意关于 2024 年度对外担保额度预计事项，此议案需提交股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为，为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，被担保的子公司经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力良好，监事会认为此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。

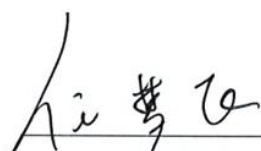
八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次为控股子公司申请银行授信提供担保的事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。公司基于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率，为子公司融资授信提供担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。因此，保荐人对公司本次为控股子公司申请银行授信提供担保的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的核查意见》的签章页）

保荐代表人：


任梦飞


郭丽华

