

河南通达电缆股份有限公司

关于增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议和 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围的子公司：河南通达新材料有限公司、河南通达久通电缆有限公司、洛阳中盛贸易有限公司提供不超过 40,000 万元的担保额度。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计公告》（公告编号：2024-019）。

2、公司本次新增担保对象为下属全资子公司河南通达宏基科技有限公司（以下简称“通达宏基”），通达宏基资产负债率不高于 70%；新增担保额度不超过 23,000 万元人民币，新增担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；截至本公告披露日，公司对下属子公司 2024 年度预计担保总额不超过 63,000 万元人民币，该预计担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。本次事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次新增预计担保额度目前尚未发生，实际担保金额以正式签署的担保合同为准。对于后续实际发生的担保事项，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议

案》，公司拟为下属子公司提供担保额度新增不超过 23,000 万元人民币。具体情况公告如下：

为满足公司和子公司业务发展及生产经营需要，公司拟在 2024 年度为子公司提供新增担保额度不超过 23,000 万元，上述担保额度在授权期内可循环使用，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。

1、担保对象：全资子公司河南通达宏基科技有限公司

2、担保范围：子公司经营活动中因向银行、融资租赁公司等金融机构及类金融机构申请综合授信业务、贷款、票据、保理业务、融资租赁业务、向设备供应商分期付款购置设备等需要母公司为子公司提供担保的业务。

3、担保种类：包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

4、担保期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

具体担保情况如下：

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	本次审批担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
河南通达电缆股份有限公司	河南通达宏基科技有限公司	100%	0.15%	0	23,000	8.84%	否

本次担保事项无需提交公司股东大会审议，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。超过上述预计额度的担保事项，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。

二、被担保人基本情况

（一）公司全称：河南通达宏基科技有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：郑州经济技术开发区航海东路 1766 号中兴无线通讯产业园 85 号楼 5 层 508 号

法定代表人：马红菊

注册资本：10,000 万元人民币

设立时间：2022 年 10 月 28 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；新兴能源技术研发；电线、电缆经营；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；电子元器件批发；电子元器件零售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电池零配件生产；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；电池零配件销售；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；风电场相关装备销售；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；光伏设备及元器件销售(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)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)

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
河南通达电缆股份有限公司	10,000.00	100%
合计：	10,000.00	100%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额	0.00	2639.62
负债总额	0.00	4.00
净资产	0.00	2635.62
资产负债率	0.00	0.15%
项目	2023年1-12月	2024年1-6月
营业收入	0.00	0.00
营业利润	0.00	-64.37
净利润	0.00	-64.38

截至本公告披露日，以上被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

本次为公司新增2024年度对子公司提供担保额度预计事项，新增担保额度

最高不超过23,000万元人民币，担保期限为自董事会审议通过之日起12个月内。公司尚未就本次担保签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司为下属子公司提供预计担保总额不超过63,000万元，占公司最近一期经审计净资产的24.44%；公司为下属子公司提供担保实际余额为22,054.56万元，占公司最近一期经审计净资产的8.56%；公司及下属子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情形，公司及下属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

本次新增担保额度预计事项是根据子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其有实质控制权，能够全面掌握其运行、管理和财务情况，担保风险可控。子公司资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。因此，公司董事会同意本次新增担保额度预计事项。

六、监事会意见

本次新增担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因此，公司监事会同意本次为子公司提供新增担保额度预计事项。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2024年8月28日