

上海起帆电缆股份有限公司
关于预计 2021 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称: 池州起帆电缆有限公司(以下简称“池州起帆”)、宜昌起帆电缆有限公司(以下简称“宜昌起帆”)、上海起帆电子商务有限公司(以下简称“起帆电商”)
- 公司及全资子公司池州起帆、宜昌起帆、起帆电商预计 2021 年度向银行申请合计不超过 40 亿元的综合授信额度, 针对上述授信事项, 公司拟为子公司池州起帆、宜昌起帆、起帆电商提供合计不超过 10 亿元的担保。
- 本次担保不存在反担保
- 对外担保逾期的累计数量: 截止本公告日, 公司不存在违规对外担保事项, 也不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 29 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第七次会议, 审议通过了《关于预计 2021 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》, 具体情况如下:

为了保证公司 2021 年资金流动性，支持公司战略发展规划，提高运行效率，降低融资成本，2021 年度公司及全资子公司池州起帆、宜昌起帆、起帆电商预计向银行申请合计不超过人民币 40 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时由公司为池州起帆、宜昌起帆、起帆电商提供不超过 10 亿元的担保。以上向银行申请的授信额度可以在公司及子公司之间调剂使用，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。授权公司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件。上述预计授信及担保事项，自股东大会决议之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止。本次预计担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）池州起帆

1、公司名称：池州起帆电缆有限公司

2、注册地址：安徽省池州市高新技术产业开发区生态大道起帆科技产业园

3、法定代表人：周桂幸

4、成立时间：2018-02-02

5、注册资本：10,038 万人民币

6、经营范围：电线电缆、铝合金电缆、机器人电缆、航空航天电缆、新能源电缆、光电复合缆生产、销售，五金电器、建筑装璜材料、金属材料、橡塑制品销售、机械设备、机电设备及零部件安装与维修，电力工程安装、建筑安装工程，从事货物进出口及技术进出口业务，道路货物运输（除危险化学品）。【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】

7、主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	57,992.96	77,665.03

总负债	45,636.41	42,591.36
银行贷款总额	13,900.00	18,900.00
流动负债总额	37,961.42	39,367.56
净资产	12,356.55	35,073.67
营业收入	124,865.85	348,817.83
净利润	2,587.07	22,717.12
资产负债率	78.69%	54.84%

(二) 宜昌起帆

1、公司名称：宜昌起帆电缆有限公司

2、注册地址：宜昌市猇亭区金岭路特1号

3、法定代表人：李素国

4、成立时间：2020-10-30

5、注册资本：20,000万人民币

6、经营范围：生产电线电缆；电线电缆、五金电器、建筑装潢材料、金属材料、橡塑制品销售；机械设备、机电设备及零部件安装与维修；自有房屋租赁；电力工程安装；建筑安装工程施工；从事货物进出口及技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路货物运输；从事电缆科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【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】

7、主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
总资产	不适用	10,737.57

总负债	不适用	10,458.62
银行贷款总额	不适用	-
流动负债总额	不适用	10,458.62
净资产	不适用	278.96
营业收入	不适用	4,985.15
净利润	不适用	278.96
资产负债率	不适用	97.4%

(三) 起帆电商

1、公司名称：上海起帆电子商务有限公司

2、注册地址：上海市金山区金山卫镇秋实路 688 号 1 号楼 5 单元 188 室 F 座

3、法定代表人：周桂幸

4、成立时间：2017-06-22

5、注册资本：1,000 万人民币

6、经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），电线电缆，五金电器，建筑装潢材料，金属材料，橡塑制品销售，从事货物进出口及技术进出口业务，自有房屋租赁，电力设备安装，建筑安装工程，从事电线电缆科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【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】

7、主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	1,813.26	5,065.76

总负债	1,964.32	5,005.02
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,964.32	5,005.02
净资产	-151.06	60.74
营业收入	27,880.69	48,649.32
净利润	-9.90	211.80
资产负债率	108.33%	98.80%

三、担保协议的主要内容

本次为预计 2021 年度担保事项，具体担保协议将在上述额度内与银行协商确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次预计 2021 年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司为公司全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信额度及担保事项，是为满足公司及全资子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，已制订了严格的审批权限和程序。本次申请综合授信是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作。公司能有效防范风险，决策过程遵循了公平、公正、合理的原则。本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事宜，并同意将该项议案提交公司年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次申请综合授信是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作。本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事宜。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至报告期日，公司对外担保金额（不包括对子公司的担保）为 0 元，公司对子公司担保发生额 31,800 万元，担保余额为 25,800.00 万元，占公司 2020 年末净资产的 9.31%。公司及下属子公司均不存在违规担保和逾期对外担保情况。

特此公告

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日