

长城证券股份有限公司关于 江苏通光电子线缆股份有限公司

对外担保的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）担任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”）2019年度公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，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》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对通光线缆为子公司提供担保的事宜进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

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，2021年度，公司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”）、江苏通光信息有限公司（以下简称“通光信息”）、江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）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 ADVAIT 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，通光信息拟为通光光缆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光缆有限公司（以下简称“四川通光”）申请银行授信额度提供担保，加上截至目前担保余额，累计担保额度不超过人民币 40,500 万元。

二、担保额度预计情况

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	2021年度授信担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	通光光缆	100%	46.11%	4,000	11,500	15,500	11.91%	否

公司	通光信息	100%	36.25%	900	3,600	4,500	3.46%	否
公司	通光强能	100%	59.10%	4,000	8,000	12,000	9.22%	否
通光光缆	通光阿德维特	66.5%	76.81%	545	455	1,000	0.77%	否
通光信息	通光光缆	-	46.11%	5,000	0	5,000	3.84%	否
通光光缆、通光信息	四川通光	100%	18.63%	2,500	0	2,500	1.92%	否
合计				16,945	23,555	40,500	31.12%	-

三、被担保人基本情况

(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：21,047.8 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）

6、公司关系：系公司之全资子公司

7、经营状况：

单位：元

科目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	917,626,674.89	1,085,337,228.49
负债总额	478,994,587.11	559,701,363.03
其中：银行贷款总额	231,900,000.00	205,280,661.95
流动负债总额	478,796,587.11	540,655,033.33
净资产	438,632,087.78	519,961,849.30
营业收入	592,547,403.58	773,581,842.41

利润总额	36,537,016.13	43,447,093.98
净利润	33,204,470.71	40,897,570.66

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：44,331.7 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：

单位：元

科目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	837,097,415.47	801,345,042.91
负债总额	486,353,516.64	473,534,869.07
其中：银行贷款总额	120,786,117.00	90,064,931.00
流动负债总额	483,607,240.87	470,987,336.88
净资产	350,743,898.83	327,810,173.84
营业收入	606,038,025.87	516,286,224.25
利润总额	-24,388,432.39	-21,928,796.87
净利润	-25,224,102.28	-23,549,569.99

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：张忠

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、光电缆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：

单位：元

科目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	496,479,052.84	523,455,325.97
负债总额	266,708,897.83	189,766,956.00
其中：银行贷款总额	220,342,534.79	115,475,344.10
流动负债总额	266,558,897.83	189,641,956.00
净资产	229,770,155.01	333,688,369.97
营业收入	182,150,787.02	209,309,656.76
利润总额	15,469,583.37	1,103,236.78
净利润	15,700,348.45	-810,849.93

信用等级状况：AAA（综合信誉）

通光信息不是失信被执行人。

通光信息于 2020 年 9 月 8 日收到江苏省南通市中级人民法院关于通光信息与江苏斯德雷特通光光纤有限公司（以下简称“斯德雷特通光”）买卖合同纠纷的应诉通知书【（2020）苏 06 民初 611 号】、传票及相关诉讼文书。具体情况详见

公司披露的《关于重大诉讼的公告》(公告编号: 2020-084), 该案件尚在审理中。

(四) 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: 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 66.50% 的股份。

6、经营状况:

单位: 元

科目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	70,131,214.86	73,063,738.71
负债总额	48,038,662.89	56,126,379.71
其中: 银行贷款总额	18,588,029.62	22,850,010.91
流动负债总额	25,990,085.31	37,245,049.11
净资产	22,092,551.97	16,937,359.00
营业收入	7,638,846.65	27,619,490.05
利润总额	-5,236,876.47	-6,734,561.39
净利润	-8,662,595.92	-3,426,902.41

通光阿德维特不是失信被执行人。

通光阿德维特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: 张忠

4、注册资本: 7,000 万元人民币

5、经营范围: 光缆、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、邮电工程材料生产、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、原辅材料及技术进口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外），水产品及家禽养殖、销售。（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：系通光信息之全资子公司

7、经营状况：

单位：元

科目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	152,244,205.02	280,875,380.91
负债总额	47,677,216.90	52,315,252.47
其中：银行贷款总额	25,000,000.00	25,033,229.16
流动负债总额	36,635,451.37	41,400,571.05
净资产	104,566,988.12	228,560,128.44
营业收入	82,079,261.01	92,973,241.22
利润总额	18,379,198.87	21,025,646.13
净利润	15,691,812.15	18,283,140.32

信用等级状况：AAA（综合信誉）

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。

四、担保事项的主要内容

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

截至本公告日，公司尚有为子公司担保余额及子公司为子公司担保余额合计 16,945 万元。公司累计对外担保余额占 2020 年度经审计净资产的 13.02%。

本次年度担保额度预计审议通过后，公司对外担保总额不超过 40,500 万元，占公司 2020 年度经审计净资产比例不超过 31.12%。公司及子公司无逾期对外

担保。

六、相关决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案》。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案》。监事会认为：公司为通光光缆、通光强能、通光信息的担保，通光光缆为通光阿德维特的担保，通光信息为通光光缆的担保，通光光缆、通光信息为四川通光的担保，上述行为符合《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。

3、独立董事意见

独立董事认为，公司为通光光缆、通光强能、通光信息的担保，通光光缆为通光阿德维特的担保，通光信息为通光光缆的担保，通光光缆、通光信息为四川通光的担保，有利于通光光缆、通光强能、通光信息、通光阿德维特、四川通光筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司董事会对该事项的审批程序合法有效，符合《公司法》、《创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等关于公司提供对外担保的相关规定，同意为通光光缆、通光强能、通光信息、通光阿德维特、四川通光提供担保。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司上述担保事项已经履行了现阶段必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公

公司章程》的规定。本次担保有利于满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。担保事项已经公司第五届董事会第二会议、第五届监事会第二次会议审议通过，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，长城证券对公司本次担保的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司对外担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

张 涛

漆传金

长城证券股份有限公司

2021年 4 月 13 日