

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2022-011

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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
- 综合授信额度：池州起帆电缆有限公司拟向银行申请总计不超过人民币 12.68 亿元的综合授信额度，期限一年。
- 本次担保金额：本次担保金额为人民币 25,000.00 万元，已实际为其提供的担保余额为 68,800 万元（含本次）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、池州起帆向银行申请综合授信额度及公司提供担保情况概述

2022 年 3 月 14 日，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十六次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。公司全资子公司池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）拟向上海农村商业银行股份有限公司青浦支行申请不超过人民币 12.68 亿元的综合授信，本次综合授信中申请不超过人

人民币 10 亿元的额度用于国内信用证福费廷，期限一年，公司无需为此提供任何形式上担保；申请流动资金贷款不超过人民币 2.50 亿元，期限一年，公司为该笔贷款提供连带担保责任，担保期限不超过一年；申请固定资产贷款不超过人民币 1,800.00 万元属于 2018 年公司与农商行签订的期限 5 年的连带担保剩余额度，本次担保不是新增担保额度，系子公司在银行的存量授信到期后续授信提用。

上述综合授信额度中不超过人民币 2.50 亿元流动资金贷款担保事项属公司 2020 年年度股东大会对董事会授权范围内。

二、被担保人基本情况

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	2021 年 12 月 31 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	174,618.87	77,665.03
总负债	119,768.75	42,591.36
银行贷款总额	26,800.00	18,900.00

流动负债总额	117,761.82	39,367.56
净资产	54,850.12	35,073.67
营业收入	641,110.73	348,817.83
净利润	19,776.45	22,717.12
资产负债率	68.59%	54.84%

（二）被担保人与公司关系

池州起帆为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准，实际签署后公司将履行相关披露义务。

四、董事会意见

本次公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 2.50 亿元流动资金贷款担保事项属公司 2020 年年度股东大会对董事会授权范围内，即：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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）为 0 元，公司对子公司担保发生额 68,800 万元，担保余额为 68,800 万元，占公司 2020

年未经审计净资产的 24.83%。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。（以上数据未经审计）

特此公告

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日