

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2024-020

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

关于预计 2024 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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：池州起帆电缆有限公司、宜昌起帆电缆有限公司、上海起帆电子商务有限公司。
- 公司及子公司预计 2024 年度向银行申请合计不超过 150 亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司池州起帆、宜昌起帆、起帆电商融资提供合计不超过 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 2024 年 3 月 28 日分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2024 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：

为了保证公司及子公司 2024 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，2024 年度公司及子公司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”）、平潭起帆电缆有限公司（以下简称“平潭起帆”）预计向银行申请合计不超过人民币 150 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、信用证及其项下融资、银行承兑汇票、保函等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为满足子公司经营和发展需求，公司拟在此年度授信额度中为池州起帆、宜昌起帆提供不超过 7 亿元的担保，池州起帆、宜昌起帆可调剂使用本次授信担保额度，为起帆电商提供不超过 3 亿元的担保，即合计提供不超过 10 亿元的担保额度，具体担保形式及期限根据实际签订的担保合同为准。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，自股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度及担保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	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	187,787.43	182,267.56
总负债	116,331.30	96,435.55
银行贷款总额	43,600.00	54,999.00
流动负债总额	115,236.01	87,377.71
净资产	71,456.13	85,832.01
营业收入	773,634.42	826,608.45
净利润	14,971.64	14,548.24
资产负债率	61.95%	52.91%

（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：100,000万人民币

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	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	106,009.24	133,609.55
总负债	37,219.45	54,070.05
银行贷款总额	-	1,000.00
流动负债总额	26,466.57	42,763.23
净资产	68,789.79	79,539.50
营业收入	335,724.53	466,836.19
净利润	11047.93	10,794.97
资产负债率	35.11%	40.47%

（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：上海市金山区张堰镇松金公路2758号1幢A9787室

3、法定代表人：周桂幸

4、成立时间：2017-06-22

5、注册资本：1000万人民币

6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口。

（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）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；金属材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；电线、

电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；普通机械设备安装服务；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

7、主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	6,848.72	8,175.14
总负债	5,981.05	8,321.34
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	5,981.05	8,321.34
净资产	867.68	-146.21
营业收入	109,170.61	129,891.50
净利润	129.26	-1,000.85
资产负债率	87.33%	101.79%

三、担保协议的主要内容

本次为预计 2024 年度授信及担保事项，目前尚未签订相关协议，公司将在上述额度内与银行协商确定，具体授信及担保金额、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

公司董事会认为：本次预计 2023 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池州起帆、宜昌起帆、起帆电商均为公司全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握池州起帆、宜昌起帆、起帆电商的日常经营状况，并对银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险。

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,符合公司整体利益,不存在损害公司和股东利益的行为。因此,同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次申请综合授信及提供担保事项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及提供担保符合公司利益,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。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2023 年 12 月 31 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 88,500.00 万元,担保余额为 52,999.00 万元,占公司 2023 年末净资产的 11.60%。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

2024 年 3 月 29 日