

股票代码：002882

股票简称：金龙羽

公告编号：2024-050

金龙羽集团股份有限公司 关于公司对外担保进展的公告

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

一、担保情况概述

（一）2023 年度对外担保预计情况

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十五次（定期）会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度对外担保预计的议案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度，同时公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）融资提供不超过人民币 50,000 万元的担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括但不限于连带责任保证等。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》披露的《关于 2023 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2023-028）等相关公告。前述事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

（二）2024 年度对外担保预计情况

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第三次（定期）会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2024 年度对外担保预计的议案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度，同时公司为全资子公司电缆实业及惠州市金龙羽超高压电缆有限公司（以下简称“超高压”）融资提供不超过人民币 100,000 万元的担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括但不限于连带责任保证等。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于 2024 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-031）等相关公告。前述事项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

（三）对外担保发生情况

1、为全资子公司开立银行承兑汇票提供担保

根据实际经营需要，公司与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）签署了《综合授信合同》，公司向北京银行申请了人民币总计30,000万元的授信额度，可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，全资子公司电缆实业亦可使用该授信额度。

近日，综合授信合同项下电缆实业向北京银行申请开立的15,000万元银行承兑汇票到期兑付，电缆实业基于前述综合授信合同再次与北京银行签署开立5,000万元银行承兑汇票的《银行承兑协议》，部分循环使用该额度，公司继续为电缆实业提供保证担保。

截至目前，综合授信合同项下已使用授信额度15,000万元，均为电缆实业向北京银行申请开立银行承兑汇票，公司均为电缆实业提供保证担保。

2、为全资子公司开立保函提供担保

根据实际经营需要，公司为全资子公司开立预付款保函、投标保函、质量保函、履约保函等提供担保。截至目前，各类保函金额合计1,313.32万元。

上述担保金额均在公司2023年度、2024年度对外担保预计额度内，无需再履行审议程序。

二、被担保人基本情况

（一）惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司基本情况

1、公司名称：惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司

成立日期：2005年4月14日

注册地址：博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞

法定代表人：郑有水

注册资本：68,941.83万元

主营业务：电线电缆的研发、生产、销售和服务

股权结构：公司持有电缆实业100%股权

2、电缆实业财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	218,843.21	248,088.41
负债总额	126,134.69	152,831.76
净资产	92,708.52	95,256.65
资产负债率	57.64%	61.60%
项目	2023年度	2024年第一季度（未经审计）
营业收入	351,609.10	60,094.25
利润总额	21,761.34	3,250.87
净利润	16,605.72	2,421.54

3、截至目前，电缆实业对合并报表外单位提供的担保余额为 0 元，不涉及抵押事项；近十二个月内诉讼与仲裁涉及金额为 3,080.72 万元，电缆实业均为原告或申请人。

4、经查询，电缆实业不是失信被执行人，信用状况良好。

（二）惠州市金龙羽超高压电缆有限公司基本情况

1、公司名称：惠州市金龙羽超高压电缆有限公司

成立日期：2006 年 2 月 27 日

注册地址：博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞

法定代表人：郑有水

注册资本：75,000 万元

主营业务：高压、超高压电缆的研发、生产、销售和服务。

股权结构：公司持有超高压 95.51% 股权，全资子公司电缆实业持有超高压 4.49% 股权，即公司直接和间接持有超高压 100% 股权。

2、超高压财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	14,579.88	15,155.43
负债总额	3,023.83	3,428.76
净资产	11,556.04	11,726.67
资产负债率	20.74%	22.62%
项目	2023 年度	2024 年第一季度 (未经审计)
营业收入	13,515.10	3,669.48
利润总额	953.33	171.53
净利润	677.42	130.68

3、截至目前，超高压对合并报表外单位提供的担保余额为 0 元，不涉及抵押事项；近十二个月内诉讼与仲裁涉及金额为 0 万元，超高压为原告或申请人。

4、经查询，超高压不是失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

（一）为全资子公司开立银行承兑汇票提供担保

担保方式：连带责任保证担保

保证期间：债务履行期届满之日起三年

担保金额：5,000 万元

反担保情况：不涉及

（二）为全资子公司开立保函提供担保

担保方式：连带责任保证担保

保证期间：根据保函约定

担保金额：1,313.32 万元

反担保情况：不涉及

四、董事会意见

董事会认为，电缆实业、超高压是公司全资子公司，为公司线缆业务的重要实施主体，上述担保事项为子公司日常经营所需，不会影响公司的正常经营，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制。本次担保金额在公司对外担保预计额度内，无需再履行审议程序。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 100,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 47.75%；公司及控股子公司对外担保总余额为 16,852.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.05%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。公司及控股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。

六、备查文件

1、《银行承兑协议》。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 12 日