

股票代码：002882

股票简称：金龙羽

公告编号：2022-074

金龙羽集团股份有限公司

关于公司为全资子公司融资提供担保的公告

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

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日召开第三届董事会第十三次（临时）会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》。根据子公司实际经营需要，公司拟为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司向中国银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“中国银行”）申请开立保函或修改已开立的保函提供担保，担保额度不超过3,000万元。

上述担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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（以下简称“电缆实业”）

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：郑永汉（拟变更）

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	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	184,955.63	192,593.49
负债总额	99,545.49	90,509.67
净资产	85,410.15	102,083.82
资产负债率	53.82%	47.00%
项目	2021年度	2022年前三季度

营业收入	403,613.62	271,357.45
利润总额	26,393.84	21,795.40
净利润	19,853.62	16,673.68

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 2,470.55 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（以下简称“超高压”）

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：郑永汉（拟变更）

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

2、超高压财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	10,177.29	10,783.00
负债总额	989.04	593.03
净资产	9,188.25	10,189.97
资产负债率	9.72%	5.50%
项目	2021 年度	2022 年前三季度
营业收入	7,824.18	10,961.36
利润总额	1,098.89	1,158.68
净利润	953.05	1,001.72

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 77.5 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

公司为全资子公司电缆实业、超高压融资提供担保的具体协议内容，将根据子公司与中国银行最终协商签署的合同确定，实际担保金额不超过本次批准的担保额度。

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，本次担保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。本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力和子公司的经营管理风险进行控制。本次担保事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害公司及中小股东的利益。

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 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.60%；公司及控股子公司对外担保总余额为 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.60%；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

- (一) 第三届董事会第十三次（临时）会议决议；
- (二) 第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 8 日