证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-023

河北华通线缆集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于 2023 年 4 月 14 日发出，会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（三）审议通过《关于审议<2022 年度审计报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于<董事会审计委员会 2022 年度履职报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于<公司 2022 年年度利润分配预案>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2023-035)。

（十）审议通过了《关于公司<截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于<截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告>的公告》(公告编号：2023-037)

（十一）《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告》(公告编号：2023-026)

（十二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-028)

（十三）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张文勇、张文东、张书军回避表决。。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-025)

（十五）审议通过《关于 2023 年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信时接受控股股东、实际控制人担保暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张文勇、张文东、张书军回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十七）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2023-030)

（十八）审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号：2023-031)

（十九）审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号：2023-032)。

（二十）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（二十一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（二十二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（二十三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集使用可行性研究报告(修订稿)的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（二十四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（二十五）审议通过了《关于制定公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（二十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2023-029)

（二十七）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号：2023-033)

（二十八）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2022 年年度股东大会通知》(公告编号：2023-034)

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-035

河北华通线缆集团股份有限公司关于 2022 年年度利润分配方案的公告

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：

● 全体股东每 10 股派发现金红利 0.51 元(含税)。

● 本次利润分配拟以 511,442,098 股普通股为基数向全体股东分配 2022 年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日，河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 256,858,988.95 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 511,442,098 股为基数进行分配。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.51 元(含税)，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 511,442,098 股，以此计算合计拟派发现金红利 26,083,547.00 元(含税)，约占 2022 年度归属于上市公司母公司净利润的 10.15%，剩余未分配利润结转下一年度。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一，被誉为国民经济的“血管”和“神经”，应用产业广泛，因此线缆行业将有良好的发展势头，对公司来说是机遇。随着国家产业调整，轨道交通、航空航天、机器人、新能源汽车及充电桩、大数据、5G 通信等新兴产业的发展，要求线缆具有耐高温、耐高强度弯折、耐极寒、耐强酸强碱等功能的特种电缆需求逐渐加大，使用环境越来越复杂，对公司生产和研发速度是挑战。为了全面提升公司的核心竞争力、持续发展能力及市场占有率，巩固行业领先地位。一方面公司大力投资线缆研发，加快研发速度，以期实现行业产品引领；另一方面积极推进国际化产业布局，投资建设特种电缆、海底电缆、特高压电缆等领域，推动产业链延伸发展，通过直销、经销和电商等多渠道销售模式，为海内外客户提供标准化及差异化的产品，提升国际国内产品市场占有率，提升公司主营业务的整体盈利能力。

（二）公司发展经营情况

公司是一家从事电线电缆研发、生产、销售的制造商。公司主导产品包括以进户线等为代表的中低压电力电缆，及以潜油泵电缆、矿用及通用橡套软电缆等为代表的电气装备用电缆。公司始终坚持“质量重如生命，责任重于泰山”的企业精神，以科技为先导、以科学管理为基础，不断开发新产品、拓展市场领域，目前已经成为一家在多个细分领域具有领先地位的现代化电线电缆制造企业。公司目前正处于产业升级和产能扩张时期，为了保持高度的市场占有率，必须加大投资扩充产能，加大创新研发力度，保持持续创新能力，大力拓展海内外市场。由于公司所处电线电缆行业系资金密集型行业，公司处于快速发展阶段，因此在推进公司发展战略进程中需求大量资金。故本次公司利润分配方案符合公司实际发展情况，有利于公司减轻财务负担和实现长远发展，给予投资者可持续的长期投资回报。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022 年度，公司实现营业收入 51.93 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 2.57 亿元。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，需要公司投入大量资金以保证达到预期，因此公司发展对资金需求较大。

（四）现金分红水平较低的原因

公司主营产业发展对资金需求量大，为了保障公司现有业务正常经营，特种电缆、海底电缆、特高压等项目的顺利建设，在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要等因素，兼顾长期持续发展需要的情况下提出了公司 2022 年度利润分配方案。公司认为，留存收益既可提高公司的抗风险能力，又可以保障公司未来的分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。因此，公司 2022 年度分红比例低于 30%。

（五）留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润将用于继续发展公司主营业务支出、公司日常营运及为偿还短期借款预留现金，将有利于确保公司正常运营，有利于扩大公司生产规模、完善产业链，进而提高公司综合竞争力，也有利于长期回报投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年年度利润分配预案>的议案》，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案，结合了公司战略规划、经营状况、财务状况、未来的资金需求等因素，同时考虑了投资者的合理回报。该利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法，同意公司 2022 年度利润分配预案。

（三）监事会意见

公司 2022 年度利润分配预案与公司实际经营情况相匹配，充分考虑了公司 2022 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，符合《公司章程》确定的现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-032

河北华通线缆集团股份有限公司关于变更经营范围暨修订公司章程的公告

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。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、变更经营范围情况

根据公司经营发展需要，增加经营范围：“机械设备租赁；机械零件、零部件销售；专用设备修理”。针对上述变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

变更前经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：电线、电缆经营；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；有色金属压延加工；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售(不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；石油天然气技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；安防设备制造；安防设备销售。(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)

许可项目：电线、电缆制造；道路货物运输(不含危险货物)。(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)

变更后经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：电线、电缆经营；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；有色金属压延加工；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售(不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；石油天然气技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；机械零件、零部件销售；专用设备修理；安防设备制造；安防设备销售。(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)

许可项目：电线、电缆制造；道路货物运输(不含危险货物)。(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)

本次变更经营范围，最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订公司章程

根据上述经营范围变更的情况，拟对《公司章程》作出如下修订：

条款	修订前	修订后
第十四条	经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：电线、电缆经营；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；有色金属压延加工；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售(不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；石油天然气技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；安防设备制造；安防设备销售。(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) 许可项目：电线、电缆制造；道路货物运输(不含危险货物)。(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)	经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：电线、电缆经营；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；有色金属压延加工；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售(不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；石油天然气技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；安防设备制造；安防设备销售。(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)。(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)

以上变更最终以工商登记机关核准的内容为准。同时提请股东大会授权公司经营层全权办理变更经营范围以及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。本次章程修订事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-037

河北华通线缆集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

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。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，于 2022 年 11 月 17 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了公开发行 A 股可转换公司债券预案(下称“原预案”)的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。

为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情况和相关监管规定，2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，董事会根据股东大会授权审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》(以下简称“预案”)、《河北华通线缆集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》(以下简称“可行性分析报告”)和《河北华通线缆集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)》(以下简称“债券持有人会议规则”)等相关议案。修订后的预案及其他相关修订文件具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。

根据公司 2022 年 11 月 17 日召开的 2022 年第三次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东大会审议。

为便于投资者查阅，现将本次主要修订内容说明如下：

一、《河北华通线缆集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》的主要修订情况：

章节	章节内容	修订情况
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明	/	更新适用法律、法规和规范性文件
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	/	更新财务数据，由 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月更新为 2020 年度、2021 年度和 2022 年度，并更新财务分析
五、公司的利润分配政策及利润分配情况	(二)最近三年现金股利分配情况	更新 2022 年度利润分配相关情况

二、《河北华通线缆集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的主要修订情况：

章节	章节内容	修订情况
三、本次募集资金投资项目可行性分析	/	结合公司 2022 年度财务数据及最新情况，更新主要财务数据和相关分析

三、《河北华通线缆集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)》的主要修订情况：

章节	章节内容	修订情况
第一章 总则	/	更新适用法律、法规和规范性文件

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 告编号：2023-038

河北华通线缆集团股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告

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。

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。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。

鉴于公司拟向上海证券交易所申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司

二〇二三年四月二十五日

证+券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-027

河北华通线缆集团股份有限公司关于 2023 年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项暨关联交易的公告

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：

● 申请授信额度：2023 年度公司及其子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 40 亿元。

● 担保金额：公司及子公司拟对上述综合授信事项提供担保，担保总额不超过 20 亿元。

● 被担保人：公司及其子公司。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、申请综合授信及相关担保安排

根据公司新年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，董事会同意公司及其子公司在 2023 年向银行等金融机构及类金融企业(包含但不限于银行及融资租赁公司等)申请不超过 40 亿元或等值外币的综合授信额度(包括公司借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授信业务)，上述借款利率由本公司与金融机构协商确定。

公司及所属子公司对上述综合授信事项提供总额度不超过人民币 20 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。保证方式包括但不限于抵押担保、质押担保、信用担保等担保方式，并拟授权董事长在公司及子公司申请综合授信时具有行使该互保的审批权限。

公司拟接受控股股东、实际控制人张文东、张文勇、张书军、张宝龙及前述人员的配偶为公司及子公司在上述授信额度内提供相关担保，(包括但不限于抵押担保、质押担保、信用担保等担保方式)，担保有效期限遵守国家法律相关规定，控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保时均无需公司提供反担保，因此，控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。

公司授权董事长张文东先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续。授权期限至 2023 年年度股东大会召开之日止。本次申请综合授信额度及相关担保事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）河北华通线缆集团股份有限公司企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：张文东

注册资本：51144.2098 万元人民币

成立日期：2002 年 06 月 21 日

住所：丰南经济开发区华通街 111 号

经营范围：电线电缆制造、销售；化工产品(易燃易爆危险化学品除外)、橡胶制品、五金、电子产品批发、零售；货物进出口、技术进出口(国家法律行政法规禁止项目除外；国家法律行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)；制管及销售；普通货运；油田用化学制剂销售与专业技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；石油天然气技术服务；安防设备制造；安防设备销售 ***(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)

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 4,092,795,392.12 元，净资产人民币 2,052,833,751.47 元，资产负债率 49.84%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 3,492,607,334.36 元，净利润人民币 124,569,842.91 元。

与公司关系：本公司

（二）唐山市丰南区华信精密制管有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张文东

注册资本：人民币壹仟万元 成立日期：2005 年 11 月 08 日

营业期限：2005 年 11 月 08 日至 2025 年 11 月 08 日

住所：唐山市丰南区华通街 111 号

经营范围：制管、冷拔丝加工、铜杆生产及销售、电缆导体加工及销售(需国家审批的项目，待取得审批后方可经营)；货物及技术进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(场地租期至 2025 年 11 月 30 日)(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)。

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 292,784,748.95 元，净资产人民币 70,687,544.79 元，资产负债率 75.86%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 1,470,146,364.03 元，净利润人民币-3,721,575.23 元。

与公司关系：为本公司全资子公司

（三）唐山华通特种线缆制造有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张文勇

注册资本：人民币壹亿贰仟玖佰柒拾柒万柒仟陆佰元

成立日期：2010 年 10 月 12 日

营业期限：2010 年 10 月 12 日至 2040 年 10 月 11 日

住所：唐山市丰南区华通街 111 号

经营范围：电线、电缆及橡胶材料、辅件的研发、设计、生产和销售，并提供对其保养、检查与修理等相关售后服务(以上项目凭资质经营)(需国家审批的项目，待取得审批后方可经营)(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)；货物进出口、技术进出口(法律行政法规禁止的项目除外法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 823,553,557.07 元，净资产人民币 267,593,678.73 元，资产负债率 67.51%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 771,827,883.31 元，净利润人民币-11,712,825.64 元。

与公司关系：为本公司全资子公司

（四）信达科创(唐山)石油设备有限公司：

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人股东)

法定代表人：张文东

注册资本：人民币伍仟万元整

成立日期：2015 年 04 月 21 日

营业期限：2015 年 04 月 21 日至 2045 年 04 月 20 日

住所：唐山丰南经济开发区华通街 111 号

经营范围：钢管、石油专用输油管、电缆、管缆、测井电线、封装管生产及销售；批发零售机电设备、五金交电、电子产品、电子元器件、橡塑制品、钢带、化工产品(易燃易爆危险化学品除外)、包装材料、金属材料、管道配件；货物及技术进出口(国家法律、法规禁止经营的项目除外，法律法规限制的取得许可后方可经营)；石油钻采工艺和技术研究、开发服务；石油钻采设备和工具研发、生产及销售(需要国家审批的项目待取得审批后方可经营)(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)。

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 437,801,076.89 元，净资产人民币 114,601,469.44 元，资产负债率 73.82%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 209,013,934.52 元，净利润人民币 22,954,289.82 元。

与公司的关系：为本公司的全资子公司。

（五）华信唐山石油装备有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张文东

注册资本：5000 万元人民币 成立日期：2015 年 11 月 24 日

住所：唐山市丰南区运河东路 8 号

经营范围：连续管作业设备、工程车、环保设备、矿山设备、石油钻采专用设备、能源化工设备、油气田井口设备、海洋石油平台设备、氢能设备、燃气撬装设备、气体调压装置、液体气化设备、气体混合设备、液氮防灭火系统、矿用液氮降温系统、油田特种作业车的研发、生产、销售、维修、租赁(不含国家专项规定需要审批的设备)；安全技术防范系统工程、线路管道工程、工业废气治理工程设计、施工；压力管道安装；泵及配件的生产销售；机电设备维修及服务；石油钻采工艺技术研发及相关工艺现场技术服务；井下作业服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用连续油管、连续油管复合管缆、井下工具、油田专用输油管线、液压控制金属管线、仪表管线、船用电缆、潜油电泵电缆的研发、生产制造及销售(需国家审批的项目，待取得审批后方可经营)；机电设备、五金交电、电子产品、电子元器件、塑料制品、钢带、化工产品(第一类易制毒制品、易燃、易爆、危险化学品除外)、包装材料、金属材料、管道配件销售；液压油及润滑油销售；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)*

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 185,528,784.63 元，净资产人民币 59,382,352.94 元，资产负债率 67.99%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 103,796,224.52 元，净利润人民币 6,626,475.09 元。

与公司关系：为本公司的全资子公司

（六）华通易缆科技(唐山)有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：赵希胜

注册资本：2000 万元人民币成立日期：2021 年 6 月 24 日

住所：河北省唐山市丰南区经济开发区华通街 111 号

经营范围：新能源技术推广服务；电线、电缆经营；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；互联网信息服务；工业互联网数据服务；互联网设备制造；互联网设备销售；广告发布；互联网安全服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；软件开发；互联网技术服务；网络设备销售；广告设计、代理；5G 通信技术服务；办公用品销售；日用百货销售；日用家电零售；机械零件零部件销售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；金属工具销售；机械电气设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件批发；电子真空器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子产品销售；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；会议及展览服务；非融资担保服务；融资咨询服务。(不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动)(国家法律、法规禁止经营的不得经营，限制经营的待取得许可后方可经营)(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)

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 8,381,718.74 元，净资产人民币 679,201.3 元，资产负债率 91.90%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 22,039,974.99 元，净利润人民币 679,201.3 元。

与公司关系：为本公司的全资子公司

（七）华通易缆国际贸易(北京)有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：黎汉龙

注册资本：10000 万元人民币成立日期：2021 年 7 月 26 日

住所：北京市平谷区兴谷经济开发区 6 区 201-21986(集群注册)

经营范围：销售电线电缆、化工产品、橡胶制品、五金交电、电子产品、机械设备、办公用品、日用品；货物进出口；技术进出口；技术服务；道路货运代理。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 71,011.37 元，净资产人民币-59,988.63 元，资产负债率 184.48%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 0 元，净利润人民币-59,988.63 元。

与公司关系：为本公司的全资子公司

（八）华旭唐山石油科技有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人：张文东

注册资本：5000 万元人民币成立日期：2021 年 9 月 16 日

住所：河北省唐山市丰南区运河东路 8 号

经营范围：工程和技术研究和试验发展。采油、采气、作业、注水等石油技术开发、咨询及服务；潜油直驱螺杆泵、高效潜油电泵、永磁电机、控制柜、电缆及配套设备的制造、销售、维修及服务。(不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动)(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)

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 4,658,955.31 元，净资产人民币 749,362.92 元，资产负债率 83.92%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 0 元，净利润人民币-750,637.08 元。

与公司关系：为本公司的全资子公司

（九）EVERWELL CABLE AND ENGINEERING COMPANY LIMITED(永兴电缆有限公司)

公司董事：鲁教鹏、张书军

注册资本：100 亿坦桑尼亚先令

成立日期：2015 年 7 月 30 日

住所：PLOT NO. 4-12, BLOCK G, DUNDANI MKURANGA COAST REGION (PAWNI) TANZANIA 坦桑尼亚滨海省姆库兰加镇顿达尼村 G 区 4-12 经营范围：电力设备及电缆的生产及销售。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产人民币 257,582,964.32 元，净资产人民币 106,976,249.63 元，资产负债率 58.47%；2021 年度营业收入人民币 178,934,600.69 元，净利润人民币 17,035,896