证券代码：605196　　证券简称：华通线缆　　公告编号：2024-024

河北华通线缆集团股份有限公司关于2024年度向银行等机构申请综合授信额度暨担保事项的公告

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：2024年度河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华通线缆”）及其子公司拟向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请综合授信额度不超过人民币70亿元。

● 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30亿元。

● 被担保人：华通线缆及其合并报表范围内各级子公司，具体包括：华信唐山石油装备有限公司（以下简称“华信石油”）、唐山华通特种线缆制造有限公司（以下简称“华通特缆”）、唐山市丰南区华信精密制管有限公司（以下简称“华信精密”）、信达科创（唐山）石油设备有限公司（以下简称“信达科创”）、Panama Cables & Engineering Co. Inc. 巴拿马电缆工程股份有限公司（以下简称“Panama Cables”）、EVERWELL CAMEROON CABLES AND ENGINEERING ,SA 永兴喀麦隆电缆工程股份有限公司（以下简称“永兴喀麦隆”）、EVERWELL CABLE AND ENGINEERING COMPANY LIMITED 永兴电缆及工程有限公司（以下简称“永兴电缆”）、HUATONG ANGOLA INDUSTRY LDA 华通安哥拉实业有限公司（以下简称“华通安哥拉”）、华旭唐山石油科技有限公司（以下简称“华旭石油”）、华通易缆国际贸易（北京）有限公司（以下简称“易缆国际”）、华通易缆科技（唐山）有限公司（以下简称“易缆科技”）、PULSE WIRE & CABLE LLC 脉冲电缆有限公司（以下简称“PWC”）、Pusan Cables & Engineering Co., Ltd 釜山电缆工程有限公司（以下简称“釜山电缆”）、HT INTERNATIONAL TRADING SERVICES (SINGAPORE) PTE. LTD.华通国际贸易服务（新加坡）有限公司（以下简称“华通国际（新加坡）”）、PT. HUATONG SERVICES INDONESIA 华通服务印尼有限公司（以下简称“华通印尼”）、HT INTERNATIONAL (ASIA PACIFIC) LIMITED 华通国际（亚太）有限公司（以下简称“华通国际”）。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

● 特别风险提示：本次被担保人华信精密、华旭石油、易缆国际、永兴电缆、易缆科技、PWC、釜山电缆、华信石油、永兴喀麦隆、Panama Cables、华通安哥拉及华通国际（新加坡）资产负债率超70%，敬请投资者注意投资风险。

一、申请授信及相关担保情况概述

（一）授信和担保的基本情况

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2024年向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请不超过70亿元或等值外币的敞口授信额度（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30亿元或等值外币的对外担保，包括本公司对子公司、子公司相互间。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。

对外担保额度预计如下：公司及其子公司预计为最近一期资产负债率为70%以下的子公司（包含公司海外子公司）提供担保总额不超过4亿元，担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为14.09%，截止至本报告披露日的担保余额为15,888万元，此担保为合并报表范围内主体公司的担保；公司及其子公司预计为最近一期资产负债率为70%以上的子公司（包含公司海外子公司）提供担保总额不超过26亿元，担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为91.62%，截止至本报告披露日的担保余额为9,691.65万元，此担保为合并报表范围内主体公司的担保。

公司2024年度对外提供贷款担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的决议有效期内，为资产负债率70%及以上的全资子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为公司及资产负债率低于70%的全资子公司提供担保；为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保的额度不得调剂用于为资产负债率70%及以上的全资子公司提供担保。

公司董事会提请股东大会授权董事长张文东先生根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构提供担保相关的具体事项。有效期为自本次案经公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，具体保证期间以实际发生时签署的担保协议约定为准。

（二）审议情况概述

为满足公司业务经营需要，提高经营及决策效率，根据相关法律法规及公司相关制度的规定，公司于2024年4月29日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）被担保企业概述

被担保方名称	成立日期	法定代表人	注册地和主要生产经营地	注册资本（万元）	与上市公司关系	经营范围
华通线缆	2002/6/21	张文东	丰南经济开发区华通街111号	51152.4781万元人民币	本公司	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；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；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；电线、电缆经营；管道运输设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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）；深海海底区域资源勘探开发。（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）
华信石油	2015/11/24	张文东	唐山市丰南区运河东路8号	10000万元人民币	全资孙公司	一般项目：石油钻采专用设备销售；石油钻采专用设备制造；电线、电缆经营；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；矿山机械制造；矿山机械销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；发电机及发电机组销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电器辅件销售；货道运输设备销售；电气设备销售；机械零件、零部件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电机制造；特种设备销售；发电机及发电机组制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋工程平台装备制造；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋能系统与设备制造；安防设备销售；安防设备制造；消防器材销售；机械设备租赁；液压动力机械及元件销售；工业工程设计服务；普通机械设备安装服务；石油天然气技术服务；机械设备研发；机械设备销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；汽车零部件及配件制造；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件与机电组件设备销售；电力设施器材制造；电工机械专用设备制造；电力设施器材销售；橡胶制品销售；金属制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；货物进出口；技术进出口。（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：道路机动车辆生产；特种设备制造；电气安装服务；电线、电缆制造；特种设备安装改造修理。（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）
华通特缆	2010/10/12	张文勇	丰南经济开发区华通街111号	12977.76万元人民币	全资子公司	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）（法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（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）
华信精密	2005/11/8	张文东	丰南经济开发区华通街111号	1000万元人民币	全资子公司	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）（法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（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）
信达科创	2015/4/21	张文东	河北省唐山市丰南区经济开发区运河东路8号	5000万元人民币	全资孙公司	一般项目：石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；特种设备销售；电器辅件销售；机械零件、零部件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工机械专用设备制造；电线、电缆经营；管道运输设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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：特种设备制造。（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）
易缆科技	2021/6/24	赵希胜	河北省唐山市丰南区经济开发区华通街111号	2000万元人民币	全资子公司	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。（不得从事类资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）
易缆国际	2021/7/26	黎汉龙	北京市平谷区兴谷经济开发区6区201-21986（集群注册）	10000万元人民币	全资子公司	一般项目：五金产品零售；电线、电缆经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；电子产品销售；机械设备销售；办公用品销售；日用品销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；金属材料销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售。（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）（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。）
华旭石油	2021/9/16	张文东	河北省唐山市丰南区运河东路8号	5000万元人民币	全资孙公司	一般项目：工程和技术研究和试验发展；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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电机及其控制系统研发；电线、电缆经营；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备租赁；贸易经纪；销售代理；工程管理服务。（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）
永兴喀麦隆	2016年8月2日	张凤龙	3685 Douala, Bonapriso Near Castal HallBonapriso – Douala, P. O. Box 3685	1,000,100,000 FCFA	全资子公司	电缆制造及销售；化学品（不包括易燃易爆品和其他危险品）、橡胶、五金、电子产品的批发、零售；货物和技术的进出口（依照当地法律、行政法规禁止开采的物品除外）
永兴电缆	2015年7月30日	鲁教授、张书军	PLOT NO. 4 –12, BLOCK G, DUNDANI MKURANGA COAST REGION (PAWNI) TANZANIA	100亿坦桑尼亚先令	全资孙公司	电缆和电气设备的制造和销售，PVC化合物、铜板、铜棒、铝电缆和混凝土杆的出口、电缆和电线的销售；
PWC	2021年3月12日	Emon Hossain	418 N. Main St., Ste. 200, Royal Oak, MI 48067	7000100美元	控股曾孙公司	线缆产品贸易
釜山电缆	2019年1月17日	窦玉龙	183, Gwahaksandan2 –ro 19beon–gil,Gangseo–gu,Busan,Korea	1180万美元	全资孙公司	电力电缆的制造，一般批发贸易（包括一般进口和出口）电线电缆,钢材铁丝,通讯仪器及通讯器材，直接出口及代理(委托)出口业务
Panama Cables	2023/2/28	王志坚	巴拿马帕克拉德的巴拿公园自贸区（PANAPARK FREE ZONE,PACORA, PANAMA CITY）	1万美元	全资孙公司	电线电缆的生产及销售
华通安哥拉	2023/12/14	李志刚	安哥拉丹德自贸区奥德工业园	1000万美元	全资孙公司	电线电缆及其原材料的生产与销售
华通国际（新加坡）	2023/5/17	刘洪才	123 Bukit Merah Lane1	500万美元	全资子公司	铝杆、铜杆、铜绞线、变压器、PVC电力附件等线缆原材料及电力行业产品贸易
华通印尼	2023/7/20	刘洪才	No. 3, Blok A2, Boulevard Amerika, Kota Wisata Cibubur, DesaWelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Posc 16968	400亿印尼盾	控股孙公司	石油和天然气采掘支持辅助活动
华通国际	2014/6/26	张书军	香港新界元朗洪水桥田厦路123A	1000万美元	全资子公司	电线电缆的国际贸易业务

（二）被担保企业最近一期主要财务数据

单位：万元

被担保方名称	会计期间	资产负债率	资产总额	负债总额	流动负债	净资产	营业收入	净利润
华通线缆	2023.12.31/2023年度	49.46%	454241.65	224658.85	207388.6	229582.8	385493	15379.07
华信石油	2023.12.31/2023年度	84.78%	25840.58	21906.77	21278.25	3933.82	3533.44	-1838.61
华通特缆	2023.12.31/2023年度	31.01%	57621.99	17869.34	17847.54	39752.66	85886.73	3385.35
华信精密	2023.12.31/2023年度	75.72%	32349.98	24496.28	24493.77	7853.7	153172.8	-273.06
信达科创	2023.12.31/2023年度	44.41%	51946.73	23068.98	21675.13	28877.75	49516.35	9997.21
易缆科技	2023.12.31/2023年度	83.04%	1631.88	1355.17	1355.17	276.71	8281.47	173.57
易缆国际	2023.12.31/2023年度	77.36%	107.82	83.41	83.41	24.41	57.51	-27.5
华旭石油	2023.12.31/2023年度	76.59%	4337.17	3321.65	3321.65	1015.53	584.2	-555.33
永兴喀麦隆	2023.12.31/2023年度	86.76%	8562.31	7428.33	7428.33	1133.97	1949.9	-63.81
永兴电缆	2023.12.31/2023年度	77.64%	58689.83	45564.36	45547.98	13125.47	46997.37	216.15
PWC	2023.12.31/2023年度	83.97%	33991.45	28544.08	28547.58	5447.37	108241.17	503.71
釜山电缆	2023.12.31/2023年度	84.54%	57874.95	48928.99	48002.47	8945.96	82714.77	3365.49
Panama Cables	2023.12.31/2023年度	117.12%	3473.58	4068.08	1727.29	-594.5	0	0
华通安哥拉	2023.12.31/2023年度	-	0	0	0	0	0	0
华通国际(新加坡)	2023.12.31/2023年度	103.83%	585.90	608.33	608.33	-22.43	0.06	-17.74
华通印尼	2023.12.31/2023年度	9.25%	498.88	46.15	46.15	452.73	0.00	-49.77
华通国际	2023.12.31/2023年度	59.24%	75120.51	44500.20	44500.20	30620.31	8691.60	4060.84

三、担保协议的主要内容

上述担保为2024年度公司及子公司担保的预计额度，担保相关事项尚需银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构审核同意，目前尚未与上述机构签署担保合同或协议，实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

四、担保的原因及必要性

公司及其合并报表范围内控股子公司互相提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司及子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2024年4月29日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请融资授信额度及担保事项的议案。

董事会认为：公司及子公司对外担保有利于增强公司融资能力，确保公司稳定良性发展，符合全体股东的整体利益。

六、监事会意见

2024年4月29日，公司第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。

监事会认为：公司向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请授信，是为了满足生产经营活动需要。公司设置对外担保额度，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务，不会损害公司及中小股东的利益。议案审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为745,072,728.00元，占公司最近一期经审计净资产的30.16%。公司及其控股子公司不存在逾期担保的情形。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计事项具有合理性和必要性，是为满足公司及子公司日常经营和业务发展所需，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规范性要求，该事项已履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议，不存在损害公司股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司2024年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的事项无异议。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：605196　　证券简称：华通线缆　　公告编号：2024-025

河北华通线缆集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要提示：

● 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展余额不超过3.00亿美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，额度范围内资金可滚动循环使用，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议通过之日。

● 公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》该议案尚需提交股东大会审议批准。

● 特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

2、为控制履约风险，公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。

3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。

三、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，与公司日常经营需求相匹配。公司开展外汇套期保值业务能够有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。鉴于外汇套期保值业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司及子公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的会计核算和披露。

四、审议程序

公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，该议案尚需提交股东大会审议批准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华通线缆开展外汇套期保值业务有助于规避外汇市场的风险、提高资金使用效率，合理降低财务费用。公司已履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议批准，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定。开展外汇套期保值业务未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，该事项的审议程序合法、合规。

综上，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：605196　　证券简称：华通线缆　　公告编号：2024-026

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

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：

● 交易目的：公司及下属公司开展期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

● 交易种类：与生产经营有直接关系的铜、铝等商品期货品种。

● 交易工具及场所：境内商品期货交易所的期货合约

● 交易金额：公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即任一时点都不超过）人民币1亿元，期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10亿元。

● 履行的审议程序：河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，该交易事项尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务可以部分规避价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、技术风险、内部控制风险、信用风险和政策风险，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。

一、期货套期保值业务的情况概述

（一）套期保值的目的和必要性

公司及下属公司开展期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司建立了较为完善的内部控制制度和风险管理机制，同时加强了相关人员的业务培训，并严格按照相关法律法规开展业务、落实风险防范措施，审慎操作。

（二）主要涉及业务品种

与生产经营有直接关系的铜、铝等商品期货品种。

（三）业务规模及投入资金来源

本次拟开展的期货套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不存在涉及募集资金的情形；结合公司生产经营业务实际情况，提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币1亿元，在套期保值期限范围内可循环使用。

期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10亿元。

（四）开展套期保值业务的场所及工具

境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所；境内商品期货交易所的期货合约。

（五）开展套期保值业务的原则

公司严格按制度进行套期保值交易，禁止以投机为目的的交易。

（六）开展套期保值业务的期限

本次期货套期保值业务的有效期为自本年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议通过之日止。在上述额度范围和期限内，董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权人在上述额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件。

二、期货套期保值业务的风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避原料、产品等价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、市场风险：市场行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失。

2、资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

4、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

5、信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失，或不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损失。

6、政策风险：交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易，或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风控措施

为了应对期货套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：

1、将套期保值业务与公司生产、经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司套期保值业务仅以规避期货价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，进行套期保值业务的品种仅限于公司所需的原材料及产品。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

3、加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。同时甄选合格的期货经纪公司，保证交易渠道的畅通。

4、公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，规定了套保方案的具体审批权限，并按照相关制度下达操作指令，最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。

5、加强对商品价格和汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整操作策略。

6、密切关注国家及行业监管机构的相关政策，紧跟市场，最大限度降低市场政策风险。

三、开展期货套期保值业务对公司的影响及会计处理

（一）对公司的经营影响

通过开展套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，部分规避和防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，降低其对公司正常经营的影响，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

（二）会计政策核算原则

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应的会计处理。

四、审议程序

公司于2023年4月29日召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，该交易事项尚需提交股东大会审议。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：华通线缆开展期货套期保值业务有助于降低原材料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，具有合理性和必要性。公司已履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议批准，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定。开展期货套期保值业务未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，该事项的审议程序合法、合规。

综上，保荐机构对公司本次开展期货套期保值业务事项无异议。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：605196　　证券简称：华通线缆　　公告编号：2024-027

河北华通线缆集团股份有限公司关于全资子公司股权内部无偿划转及对子公司增资的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

一、股权划转暨对外投资事项概述

（一）股权划转事项概述

为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司内部划转全资子公司股权的议案》、《关于公司内部划转全资子公司股权暨对全资子公司增资的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以2024年3月31日为股权划转基准日，将其所持有的子公司永兴喀麦隆电缆工程股份有限公司（以下简称“永兴喀麦隆”）100%股权、子公司永兴电缆及工程有限公司（以下简称“永兴电缆”）97%的股权，无偿划转至公司的全资子公司华通国际贸易服务（新加坡）有限公司（以下简称“华通国际（新加坡）”）。

本次股权划转完成后，永兴喀麦隆和永兴电缆将由公司的子公司变更为华通国际（新加坡）的子公司。

根据《公司章程》等有关规定，股权划转事项无需提交公司股东大会审议。本次股权划转不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）对外投资事项概述

根据公司全球战略布局的需求，为积极拓展海外市场，公司拟使用自有资金及银行贷款通过全资子公司华通控股（新加坡）有限公司（以下简称“华通控股（新加坡）”）、华通国际（新加坡）对全资孙公司华通安哥拉实业有限公司（以下简称“华通安哥拉”）增加投资不超过1.75亿美元，其中自有资金1,000万美元，银行贷款1.65亿美元，投资金额将根据业务拓展实际情况和发展情况逐步投资到位。

公司拟使用自有资金及银行贷款对永兴电缆增加投资不超过6,000万美元，其中自有资金1,800万美元，银行贷款4,200万美元，投资金额将根据海外业务拓展实际情况和海外孙公司发展情况逐步投资到位。

（三）本次对永兴电缆、华通安哥拉增资系实施公司发展战略的重要举措

1、公司发展战略：布局全球化：“国内+国外”双市场同步发展

公司已形成“线缆+油服”双主业协同发展的业务模式，注重产品销售区域和应用领域的双扩张，目前已经初步形成较为完善的全球产业化布局。

在电线电缆领域，从全球产能与销售的区域分布角度进行分析，以中国为代表的亚太和新兴市场承接欧美产能转移、发达国家整体呈净进口态势，且以非洲为代表的经济欠发达地区的电力基础设施建设推动电缆需求增长，但其本土电缆供应能力有限，因此，具备产能全球布局能力的企业具有广阔的市场空间。

公司践行“国内与国外市场并重、发达国家与新兴市场同步发展”的全球化布局战略，并采取两种海外布局模式：终端市场和生产端国际化。终端市场国际化即国内生产、海外出口，是指公司在海外建立贸易公司对接国外客户，对接客户主要来自美国、澳洲和欧洲等。生产端国际化即海外生产、海外销售，是指公司在当地投资建设工厂，直接销售。

针对非洲市场，公司在非洲东西海岸分别建设了坦桑尼亚、喀麦隆生产基地，并陆续增大产能投资额度，辐射周边国家和地区，扩大公司在非洲地区的竞争力。针对北美市场，在中美贸易摩擦背景下，公司已建成韩国釜山生产基地，并正推动巴拿马生产基地建设，稳定的境外生产能力显著增强