

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2025-008

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（以下简称“池州起帆”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资子公司池州起帆拟向银行分别申请不超过人民币 16.00 亿元和 5.50 亿元的综合授信额度，公司为池州起帆拟向银行申请综合授信额度事项提供不超过人民币 1.30 亿元最高债权额的担保。截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为 23,015.75 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

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 2025 年 3 月 10 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于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：

为满足公司及全资子公司池州起帆经营发展的资金需要，有利于支持其良性发展，实现公司的发展战略，公司及池州起帆拟向上海农村商业银行股份有限公

司青浦支行分别申请不超过人民币 16.00 亿元和 5.50 亿元的综合授信额度。公司申请的 16.00 亿元综合授信额度，包含短期流动资金贷款 7.00 亿元、中长期流动资金贷款 1.00 亿元，由池州起帆提供连带责任保证担保，国内信用证开证 4.50 亿元（可调剂为流动资金贷款 3.60 亿元），由池州起帆提供连带责任保证担保及公司提供 20%保证金担保（即 0.90 亿元），国内信用证福费廷 5,000.00 万元，鑫秒贴 3.00 亿元。池州起帆申请不超过人民币 5.50 亿元的综合授信额度，包含 4.50 亿元的国内信用证福费廷，流动资金贷款 1.00 亿元，公司为该笔流动资金贷款提供最高债权额 1.30 亿元连带责任保证担保，担保期限为主合同的债务履行期限届满之日起三年，公司最终担保金额以银行实际放款金额为准，本次担保无反担保。

以上授信额度不等于实际融资金额，以公司及子公司与金融机构在总授信额度内实际发生的融资金额为准，担保期限、担保范围、担保形式以办理实际业务时签署的相关协议为准。本议案经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过后，无需提交股东大会审议，授权公司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件，上述申请授信额度及担保事项，自董事会审议通过之日起一年内有效。

二、被担保人基本情况

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：许可项目：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	2024年9月30日/2024年1-9月（未经审计）	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）
总资产	215,000.00	182,267.56
总负债	120,625.68	96,435.55
银行贷款总额	36,996.55	54,999.00
流动负债总额	113,221.35	87,377.71
净资产	94,374.43	85,832.01
营业收入	615,914.22	826,608.45
净利润	8,542.42	14,548.24
资产负债率	56.10%	52.91%

8、与公司关系：池州起帆系公司全资子公司，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次为预计授信及担保事项，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、担保的必要性和合理性

本次授信及担保事项是为满足公司及全资子公司池州起帆经营发展的资金需要，有利于支持其良性发展，实现公司的发展战略，符合公司的整体利益，被担保方为公司全资子公司，公司可及时掌握其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次申请综合授信额度及提供担保事项，是为满足公司及池州起帆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，公司作为控股股东，能够及时掌握池州起帆的日常经营状况，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。因此，董事会同意本议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，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 161,500.00 万元，担保余额为 37,423.39 万元，占公司 2023 年末净资产的 8.19%。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

2025 年 3 月 11 日