

股票代码：002882

股票简称：金龙羽

公告编号：2024-059

## 金龙羽集团股份有限公司

### 关于为公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司提供担保的公告

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。

#### 特别提示：

1、被担保对象为公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司，其资产负债率超过 70%，敬请投资者关注风险。

#### 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 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第六次（定期）会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于为公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司提供担保的议案》。鉴于公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司有意与香港华为国际有限公司开展业务，根据子公司需要，公司拟为子公司与香港华为国际有限公司后续开展业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保，保证最高限额为人民币 2 亿元，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。保证责任范围为主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等，保证方式为连带责任保证。

由于本次被担保对象资产负债率超过 70%，同时对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据子公司实际经营需要，在担保额度内办理具体事宜，授权公司董事长或总经理签署相关协议和文件。

#### 二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	已审批提供担保的额度	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司	100%	57.64%	100,000	27,979.63	0	47.75%	否
公司	惠州市金龙羽超高压电缆有限公司	100%	20.74%					否
公	香港金龙羽国际有	100%	76.59%	0	0	20,000	9.55%	否

司	限公司							
	合计	-	-	100,000	27,979.63	20,000	57.30%	-

注：1、上表“最近一期”指2023年末；2、上表“已审批提供担保的额度”指本次担保前经公司董事会及/或股东大会审议批准的仍处于有效期内的担保额度。

### 三、被担保人基本情况

1、公司名称：香港金龙羽国际有限公司（以下简称“香港金龙羽”）

成立日期：2018年8月30日

地址：RM 705,7/F,FA YUEN COMMERCIAL BUILDING,NOS.75-77,FA YUEN STREET,KLN,HONG KONG

董事：郑焕然

注册资本：2万元港币

主营业务：从事一般贸易。

股权结构：公司持有香港金龙羽100%股权。

2、香港金龙羽财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	1,396.85	2,487.07
负债总额	1,069.85	2,023.33
净资产	327.00	463.74
资产负债率	76.59%	81.35%
项目	2023年度	2024年上半年度（未经审计）
营业收入	7,957.80	4,868.74
利润总额	156.92	131.23
净利润	143.90	136.74

3、截至目前，香港金龙羽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元。

4、经查询，香港金龙羽不是失信被执行人，信用状况良好。

### 四、担保协议的主要内容

公司尚未就担保事项签订相关协议，担保协议的主要内容由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

### 五、董事会意见

董事会认为，香港金龙羽是公司全资子公司，为公司线缆出口业务的重要实施主体，上述担保事项为子公司经营所需，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。本次担保事项符合相关法律法规

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。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次对外担保议案经批准后，公司及控股子公司对外担保额度总金额为120,000万元，占公司最近一期经审计净资产的57.30%。截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额为27,979.63万元，占公司最近一期经审计净资产的13.36%；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。

#### **七、备查文件**

- 1、第四届董事会第六次（定期）会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 3、交易情况概述表。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月23日