

金龙羽集团股份有限公司

关于增加 2025 年度对外担保预计的公告

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 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2025 年度对外担保预计的议案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度，同时公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）融资提供不超过人民币 100,000 万元的担保。前述事项已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

2025 年 11 月 19 日，公司召开第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度对外担保预计的议案》。因本年度公司线缆业务销售规模增长，通过电缆实业向金融机构申请综合授信的金额增加。为提高融资效率，根据电缆实业实际经营需要，公司拟增加对电缆实业的担保额度不超过人民币 60,000 万元。本次新增额度后，公司 2025 年度对外担保预计额度由 100,000 万元增加至 160,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括但不限于连带责任保证等。

本次增加担保额度事项尚需提交公司股东大会审议，新增的对外担保额度自股东大会审议通过之日起生效，失效时间与原预计额度一致。并提请股东大会授权公司管理层根据电缆实业实际经营需要，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，公司财务部办理相关担保手续。

二、增加的 2025 年度担保额度预计

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	新增额度占最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	电缆实业	100.00%	50.86%	100,000	84,975.25	60,000	28.06%	否

注：1、上表“最近一期”指 2024 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：惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司

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：郑有水

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	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	267,269.40	340,036.76
负债总额	135,945.10	195,096.88
净资产	131,324.30	144,939.88
资产负债率	50.86%	57.38%
项目	2024 年度	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	345,639.78	361,091.42
利润总额	18,737.49	16,538.43
净利润	14,325.42	12,518.79

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 11,063.36 万元。

4、经查询，电缆实业不是失信被执行人，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，担保方式、担保金额、担保期限等条款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，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过股东大会审批的担保额度。

五、董事会意见

董事会认为，电缆实业是公司全资子公司，为公司线缆业务的重要实施主体，本次增加担保额度事项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。本次增加担保额度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。本次增加担保额

度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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次增加对外担保预计议案经批准后，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 160,000 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 74.83%。截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额为 104,975.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 49.10%；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、第四届董事会第十六次（临时）会议决议；
- 2、第四届监事会第十一次会议决议；
- 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

2025 年 11 月 20 日