

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2018-026

青岛汉缆股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2018年6月20日上午在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长陈云海先生主持,会议通知已于2018年6月16日以书面、传真、电子邮件等方式发出,本次会议应到董事八人,实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

经与会董事认真讨论,形成如下会议决议:

一、《关于公司为全资控股子公司担保作向汉电缆有限公司提供担保的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

二、《关于公司为控股子公司长沙汉缆有限公司提供担保的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2018年6月20日

公告编号:2018-027

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2018-027

青岛汉缆股份有限公司

关于为控股子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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 目前青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司日常经营活动的需要,根据公司对控股子公司的担保情况以及公司2018年的生产经营需求,公司拟为作向汉电缆有限公司(以下简称“作向电缆”),长沙汉缆有限公司(以下简称“长沙电缆”)提供合计不超过2.5亿元人民币的担保。

2018年6月20日,公司第四届董事会第十六次会议审议一致通过了《关于公司为全资控股子公司作向电缆有限公司提供担保的议案》和《关于公司为控股子公司长沙汉缆有限公司提供担保的议案》;同时公司为全资控股子公司作向电缆已发生的新资提供最高额2.3亿元融资额度的担保,实际担保总额不超过23亿元;公司为控股子公司长沙电缆将发生的新增资提供最高额2000万元融资额度的担保,实际担保总额不超过2000万元;同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。

2. 公司将上述担保进行严格审核,并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

3. 上述担保事项已经公司董事会决策权,无需提交股东大会审议批准。

4. 担保人基本情况

1. 举证责任

企业名称	作向汉缆有限公司
住所	河南焦作市建设路228号
法定代表人	张亚伟
注册资本	31000万元
实收资本	31000万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	电线、电缆、光缆、电子元件、塑料制品、塑料材料制件、电线电缆及相关技术服务;销售电容器、五金工具、电气设备及配件。

公司持有作向电缆100%的股权。

截至2017年12月31日,集作向电缆的总资产为66435万元,总负债为17518万元,净资产为47917万元,元,营业收入为996503万元,净利润为7515万元。(以上数据已审计)

截至2018年5月31日,作向电缆的总资产为61606万元,总负债为12347万元,净资产为49259万元,元,营业收入为45394万元,净利润为1361万元。(以上数据未经审计)

2. 长沙电缆

企业名称	长沙汉缆有限公司
住所	长沙高新技术产业开发区麓谷基地
法定代表人	徐洪斌
注册资本	50000万元
实收资本	50000万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	电线、电缆、光缆、电子元件、塑料制品、塑料材料制件、电线电缆及相关技术服务。(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)

公司持有长沙电缆100%的股权,公司全资子公司青岛汉缆销售有限公司持有长沙电缆6%的股权,截至2017年12月31日,长沙电缆的总资产为9000万元,总负债为3138万元,净资产为58670万元,元,营业收入为11236万元,净利润为-6万元。(以上数据已审计)

截至2018年5月31日,长沙电缆的总资产为8601万元,总负债为26980万元,净资产为5894万元,元,营业收入为4093万元,净利润为24万元。(以上数据未经审计)

3. 本次担保的主要内容

1. 本次担保方式:连带责任担保

2. 授信期限:即日起至新签署的担保合同确定

3. 公司本次担保额度

被担保人	担保额度(万元)
作向电缆	23,000
长沙电缆	2,000
合 计	25,000

4. 本次担保的相关授权

本公司的相关议案经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,在以上额度内发生的具体担保事项,授权由公司及控股子公司作向电缆和长沙电缆的经营发展需要,焦作电缆和长沙电缆根据其经营情况,自主选择金融结构并与其签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会。

公司特别强调有关担保事项应及时披露并定期更新。

5. 累计对外担保数量及逾期担保的数量

1. 截至公告发布之日,公司及其控股子公司的对外担保总额(不包括对子公司的担保)总额为0万元,公司及其控股子公司的累积担保总额为4396万元,若本公司之担保项实际发生之后,公司及其控股子公司的累积担保总额为37000万元,占公司2017年度经审计净资产的97.90%。

2. 截止本公司公告发布之日,公司无对外逾期担保。

6. 备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2018年6月20日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2018-028

青岛汉缆股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

为加快技术成果转化,建设国内一流的核电级电缆系列等高性能电缆的研发与生产基地,推动

我国家电产业发展,青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”或“汉缆股份”)于2018年6月20日与中科院上海应用物理研究所(以下简称“中科院”)、张帆、林谷亮、蒋海青、李振烨、李林繁签署《战略合作协议书》,共同出资成立“中科院核能新材料有限公司”(以下简称“中科院核能”,暂定名,最终工商名称以登记为准),注册资本为3,200万元人民币,其中公司以自有资

金出资2,240万元,中科院上海应用物理研究所出资760万元,中科院上海研究所、张帆、林谷亮、蒋海青、李振烨、李林繁以持有的专利技术出资500万元,中科院上海研究所、张帆、林谷亮、蒋海青、李振烨、李林繁

,李林繁以其持有的专利技术出资500万元,中科院上海研究所、张帆、林谷亮、蒋海青、李振烨、李林繁转增注册资本,注册资本增加至3,200万元人民币,其中公司以自有资

本出资1,600万元,中科院上海应用物理研究所出资760万元,中科院上海研究所、张帆、林谷亮、蒋海青、李振烨、李林繁转增注册资本,注册资本增加至3,200万元人民币,其中公司以自有资

本出资1,600万元,中科院上海应用物理研究所出资760万元,中科院上海研究所、张帆、林谷亮