## 信息披露 | Disclosure **B1386**

## (上接B1385版)

							半亚:刀
关联交易类 别	关联方	关联交易内容	2024年預计发 生額	本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金額	上年实 际发生 金額	占同类 业务比 例(%)	本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因
	唐山市路通电缆辅料制 造有限公司	采购电缆轴盘	1,200	387.88	1,006.54	0.24	
		加工费	520	125.24	440.69	0.10	
采购商品/ 接受劳务	理研华通(唐山)线缆有限公司	采购原材料	2	0.054	1.50	0.00	
		采购产成品	2	0	1.55	0.00	
	唐山市泽宏电缆辅料有 限公司	采购电缆轴具	1,300	551.85	1,126.97	0.27	
	三利石油科技(天津)有限责任公司	采购设备	1,800	0	-39.79	-0.01	
		销售配件	200	8.84	17.02	0.00	
	THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED I	技术服务费	5	2.27	1.60	0.00	
销售商品/		销售商品	2,600	517.01	2,257.46	0.42	
提供劳务	理研华通(唐山)线缆有 限公司	销售原材料	7	0	5.40	0.00	
		利息收人	75	16.32	65.11	0.01	
	100.20.0	电费收人	7	1.4	0.59	0.00	
		加工费	80	35.38	22.27	0.00	
收取租赁费 用	理研华通(唐山)线缆有限公司	出租房屋建筑物	30	7.1	28.36	1.25	
支付租赁费 用	张宝龙	承租房屋建筑物	9.5	2.02	8.10	0.36	
银行贷款业 务	唐山银行股份有限公司	银行贷款利息	250	39.67	89.98	0.01	

公司名称	理研华通(唐山)线缆有限公司
企业类型	有限责任公司(中外合资)
注册资本	382.4892万美元
法定代表人	张文勇
成立日期	2011年12月12日
地址	河北省唐山市丰南经济开发区
统一社会信用代码	91130200586926491L
经营范围	机车、特种电缆及电梯用电线、线缆以及PVC(聚氯乙烯)材料。附属品的研究开发、设计、生产及销售,并提供上述产品 的保养与修理等相关售后服务。(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)

(宋: 永公中)参取49岁时取吕正业。 (天津)有限责任公司
三利石油科技(天津)有限责任公司
有限责任公司
12,000万人民币
赵志远
2019年9月23日
天津自贺试验区(空港经济区)空港商务园西区21号楼422室
91120118MA06TKKK62
──每项目、技术服务、技术开发、技术资油、技术交流、技术效性、技术的"一金属其样制度、光平间值、组发、电影还完工法 规矩中的用品金销售、机械总备等。在规模总备等之。机械总备等的是一个规模。这种价格一种规模全销售。工作的抽法专用品金销金等,《确定法》 经批准的项目外、经营业线据依注于工程经营活动》。「辛可项目:如"专规模、丰禄加"山)开采、海洋石油干采、《依证·提出他的项目、经代产规"和地位后与可开接处营活点。《技术经历日间以相关》和"加"业中全部产可证于不会。

ſ	总资产	4,198.83
	净资产	3,400.43
	营业收入	1,639.4
ſ	净利润	-1,273.01
	注:上述数据未经审计。 3、与公司的关联关系:系公司的关联自然/	人张文勇、张文东、张书军、张宝龙间接控制的除公司及其控股子公司以外的

(三)唐山市路通电缆辅料制造有限公司

1、基本情况	
公司名称	唐山市路通电缆辅料制造有限公司
企业类型	有限责任公司
注册资本	50万人民币
法定代表人	郊保林
成立日期	2006年3月10日
地址	唐山路南区吉祥路(原市五中)
统一社会信用代码	911302027857320836
经营范围	电缆轴移制造。销售(未经环保部门加收合格后,不得生产)。金属材料,五金、交电、建材化木材、石房除外),陶瓷制品。构设备保险,创作为及产性批发、零售(以上各种产助及专助排批的未经批准、不准经营),等通货运;大型货物加路运输(保法)加速处批准的项目。各种关系,批准在方可开报经营运行。
2、最近一年主要贴	f 条数据
	单位:万

公司名称	唐山市泽宏电缆辅料	山市泽宏电缆输料有限公司					
企业类型	有限责任公司	<b>有限责任公司</b>					
注册资本	100万人民币	100万人民币					
法定代表人	郭保林	郭保林					
成立日期	2018年6月26日						
地址	唐山市丰南区经济开	发区高新园区福通路东侧					
统一社会信用代码	91130282MA0CEJ0R3	7R					
经营范围	电缆轴盘制造、销售; 展经营活动)(不得从	金属材料、五金交电、机械设备及配件批发零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可? 事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动)					
2、最近一年主要	财务数据						
		单位:万					
	项目	2023年末/2023年度					
	总资产	523.6					
	争资产	182					

1、基本情况	7年[陳公司]
公司名称	唐山银行股份有限公司
企业类型	股份有限公司
注册资本	421590.05万元
法定代表人	王卫国
成立日期	1998年5月20日
地址	河北省唐山市路南区建设南路19号唐山新世界中心写字楼5层、21层、22层、23层、24层、26层、27层、28层、29层、30层
统一社会信用代码	91130200700715103D
经营范围	现收公公企業/建立原用,即新长期核运力等压力中核重力。更黑细的家人与电视多个金融像务·代理安存、代理长行。本部政府协会。未通时,全国企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业
2 最近一年主要批	<b>大</b> 条数据

司的关联关系:公司董事张书军先生于2024年4月当选为唐山银行股份有限公司第八届董事会董事。 CKX文为工安内各市证明政策 向关联方采购商品/接受劳务主要内容为向理研华通采购废铜材料及加工劳务,向路通辅料采购电缆轴盘,采用市

场化原则定价、价格公允。 公司向关联方销售商品根供旁多主要内容为向理研华通销售票赚款税、销细丝等电缆半产品、零星产成品以及收取的 资金利息、电费、向三利石油销售连续油管作业设备、公司参考同类商品的市场销售价格向关联方销售、销售价格公允合理。 公司的关联租赁为问理研华通提供房产租赁、系根据原联营投资的创约定、为方便利用厂房资源及方便办公、理研华通 向公司租赁办公房屋和厂房、足上租金均采用市场化原则定价、价格公允。 公司在关联人耕山银行的贷款业多系双方在公平的基础上按一般市场规则进行的正常业多往来、交易双方遗憾公平、公 平公平的证明

1975/896 | 与上述关联方发生的日常交易均乏双方在公平的其融上按一码市场抑制进行的正常业条往来 交易双方遗传公平

、公正的原则,参照市场价格确定交易价格。 四、关联交易的目的和对公司的影响

(一)关联交易的目的 上述关联交易符合公司日常经营业务的需要,实现了公司与关联方之间的业务资源合理配置,保证了公司生产运营的有

(二)关联交易对公司的影响 关联交易定价按照市场化原则确定,公司与关联方保持业务的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成 依赖、关联业务往来符合公司和全体股东的构造,不存在捌售中小股东利益的情况,公司的主要业务不会因此类交易而对关 联方形成依赖。对公司的财务状况秘密密度来不会产生不利理师。 五、保荐机场核查您见 东米证券经核查记人为,公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况已经公司第三届董事会等 三十四次会议审议通过,独立董事专门会议审议通过了此项议案。截至目前,上述关联交易预计申项的决策程序符合相关 法律规定,该事项商商额提公司股东公会表决通过,关联股东应回避表决。公司上逐项计日常关联交易邦项均为公司开展日 常经营活动所需,未捌售上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对 关联方产生依赖。 

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

## 证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2024-028

## 河北华通线缆集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

性和免金の本本で加スセッチュ。 重要内容提示:

 ◆本次会計政策変更是河北华通线缆集团股份有限公司(以下筒称"公司")执行根据財政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法規的规定:执行变更后的会计政策能够客观。公允他反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况。经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、云下欢乘变更晚达 树欢部于202年11月30日颁布了(企业会计准则解释第16号)(财会2022[31号,以下简称"解释16号"),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得很不适用物的确认都免的会计处理"的规定。自2023年1月3日最逾行。 树欢部于2023年10月25日公布了(企业分准的顺客样下1号)(财金(2023[21号)以下简称"解释17号"),其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定。自2024年1月1日

验验行。 技行上述规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,根据有关规定,无需提交公司董事会 → 817 ← LA-dex/37

(一)公司本次会计政策变更的日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定,对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计

(二)变更前公司采用的会计政策

(二) 受更则公司采用的会计政策按财政部发布的(企业会计准则——基本准则)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 (三) 变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后、公司将按照财政部发布的准则解释16号和解释17号的要求执行。除上述会计政策变更外,其他 未变更部分,仍按照财政部前期颁布的(企业会计准则——基本准则)和各项具体会计准则。企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释系统之识 世体的报行规定协会

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

## 证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2024-029

#### 河北华通线缆集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(二) 數东大会召集人、董平会 (三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开伯白期时间,2024年5月22日 14点 00分 召开地台,声记者由旧丰海区华通街11号公司四层会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间;自2024年5月22日 至2024年5月22日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间股,即9.15-9. 25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联则起来平台的投票时间为股东大会召开当日的9.15-15:00。 (六) 施资融券,转融通3分定调回业务帐户和产业投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通49条约定调回业务帐户和产业投资者的投票和产业按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引等一,规范运作》等有关规定执行。 (六) 海及小环在集聚在地票权 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议家名称	投票股东类型		
15-2	以来合称	A股股东		
非累积投票i	义案			
1	《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》	√		
2	《关于(公司2023年度董事会工作报告)的议案》	V		
3	《关于(公司2023年度监事会工作报告)的议案》	V		
4	《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》	√		
5	《关于〈公司2023年年度利润分配预案〉的议案》	√		
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	V		
7	《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪赠方案的议案》	V		
8	《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》	√		
9	《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》	V		
10	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	V		
11	《关于开展期货套期保值业务的议案》	V		
12	《关于对全资子公司增资的议案》	√		
13	《关于修订〈公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》	V		
14	(关于修订(公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)的议案)	V		
15	《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》	V		
16	《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》	√		
17	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√		

1、各议集已披露的时间和披露罐体 上述议案已经公司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,相关内容详见 2024 年 4 月 30 日的仲国证券投》、仁海证券投》、(证券申报》、(证券申报》、(经济参考报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.en) 披露 的相关公告及后建公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。 2、特别决议议案:17 3、对中小投资者单独计票的议案:5.6.7.8.10.11

5、对中70年以日午2611、7512 4、涉及关联股东回避表决的汉家。8 汉案8应回避表决的关联股东名称,张文勇、张文东、张书军及其控制的相关联股东。 5、涉及优先股股东参与表决的汉案;不适用

5. 涉及优先股股於率与表决的以案: 小巫由 三. 股东大会投票注查增更 少本公司股东通过上海证章交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 医可以登陆交易系统投票平台(通过指定 交易)证金分司交易终谢,进行投票, 也可以包括互联网投票平台(周址.vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网边说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的 忘內。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视

持有多个股东账户的股东通过本所网络托票系统参与股东大会网络投票约,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视 为其金部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 特有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股 的表决就是一边外。本价网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股东对所有以案均表决完毕才能提交。 图、会议出席对象 (一) 股东时所在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份定则 股票代别 股票代别

) 开间之机 、会议登记方法 个人股东亲自出席会议的,应特本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,应特代理人本人身份

1、个人股东第自出席会议的。应持本人身份证证股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的。应持代理人本人身份证。委托人身份证 授权委托书级委托人签人或查章 和股款来收户注价。 2、注人股东由达定代表人出席会议的。应出示本人身份证、能运用其具有法定代表人资格的有效证明和股东卡账户进行登记。由代理人出席会议的。领持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书(法定表人签名并加蓝法人用章)和股东股广中进行登记。 3、登记方法公司股东可以通过现场。邮寄信函或传真方式登记。 现场股汇总时间为2024年5月21日七午。830-12200下午,13:00-13:45信函或传真方式登记;须在2024年5月21日下午16:00前将上还登记资料通过信函或者传真方式送达本公司。以抵达公司的时间为准、信函上请注明"华通线缆2023年年度股东大会"并没有有效联系方式。 4、登记地点:河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号,河北华通线缆集到股份有限公司五楼证券法务部。邮政编21.0.53700

7、传真号码:0315-5099637

本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。
 出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点,并携带身份证明,持股凭证.授权委托书等原件,以便验证

附件1:授权委托书

●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表 委托人持普通股数

授权委托书

委托人股东帐户

委托人签名(盖章)

mtt: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示 的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2024-031

# 河北华通线缆集团股份有限公司

实性、准确性和完整性承担法律責任。 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、审议通过 河北下西東東東北JAKAU HRX4-7406 计 了(关于修订《公司章程》的议案》,现将有关情况公告如下: 为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作、公司根据中国证监会(上市公司监管指引第3号 为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作、公司根据中国证监会(上市公司监管指引第3号 2023年修订)》、《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司独立 司现金分红(2023年修订)》,上海证券交易所《上海证券交易所上市 订)等法规,拟对《公司章程》的相应条款进行修订并办理工商备案。 司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12

」 辦案。 除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。同时提请股东大会授权董事会并进一步投及司经型层办理相应的工商备案登记等相关手续。授权有效期但股东大会审议通过之口起至本次修订公司章程的相关工商备案登记办理完毕之口止。上述汉案前需提交公司股东大会审议。 公司将于股东大会审议通比反对向市场监督管理部门办理《公司章程》的备案登记等相关手续。 上述变更最长以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所阅站《www.ssc.com

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

### 证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2024-021 河北华通线缆集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况 专项说明报告

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 

一、赛集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(美干核准河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的 批复)(证监计可[2021]2029)被准,再让华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"首次向社会公开发行人 民币普通股(A股)股票7,600万股,每股发行价格为人民币5.05元,共募集资金企额为383,300,0000元,租据有关规定扣额 各项投行费用及币5,613,6203.37后、某市可使用募集资金额为372,667,3761元,上途就现已于2021年月30日全部到账,并由立信会计即事务所(参陈普通合伙)进行了审验,出具了(验资报告)信会师报字12021第ZB10554号)。公司已

乘页並天11 マアヤ時間回及。 截至2023年12月31日,公司已使用募集资金人民币221,541,430.06元,尚未使用募集资金余额人民币106,125,877.55 元,募集资金账户余额为人民币37,125,444.32元,与尚未使用募集资金余额的差额为人民币69,000,433.23元,差额形成的原因为:(1)70,000,000.00元用于暂时补充流动资金;(2)募集资金产生的银行净利息收入999,566.77元。

二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保证募集资金投资计划的正常进行,保护投资者权益,根据 

2022年2月23日,公司及境外全资孙公司釜山电缆工程有限公司(以下简称"釜山电缆")与东兴证券股份有限公司和中 国农业银行股份有限公司磨山胜利路支行签署了《募集资金四方监管协议》。 上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(德

上述协议与【户端证券交易所上市公司异果资金管理办法(2013年除1)》中规定的(參秦稅室室戶午順一力益目的以及) 本)入存在重大差异。且公司严格履行了上述协议。 2023年11月17日、公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十八次会议分别审议通过(关于部分募 果验金投资项目增加实施主体、实施地点的议案)。同意增加公司会资办公司Panama Cables 办公司宣次公开发行股票募集 资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案)。同意增加公司会资办公司Panama Cables 为公司宣次公开发行股票募集 依当应增加实施地点巴拿马共和巴巴拿马名。即公司及全资子公司信达特创、华通特组、连续管及 Panama Cables 作为该 聚设现日的共同实施主体。 截至 2023年12月31日、公司募集资金专项帐户开立及余额情况如下; 截至 2023年12月31日、公司募集资金专项帐户开立及余额情况如下; 最全 003年12月31日、公司募集资金专项帐户开立及余额情况如下;

主体 开户银行 银行账号 资金用途 余额(元)

	河北华通线缆集团股 份有限公司	交通银行股份有限公司唐山 西城支行	132400000013000358803	研发中心建设、补充流动资金	35,244,971.27
	河北华通线缆集团股 份有限公司	厦门国际银行股份有限公司 北京分行朝阳支行	8015100000006256	新型铝合金复合及数据中心专 用配电电缆、海陆油气工程用器 油泵电缆、连续管及智能管缆项 目	26,086.81
	河北华通线缆集团股 份有限公司	唐山银行股份有限公司裕华 支行	053600150003800000417	新型铝合金复合及数据中心专 用配电电缆、海陆油气工程用潜 油泵电缆、连续管及智能管缆项 目	13,390.07
	河北华通线缆集团股 份有限公司	招商银行股份有限公司唐山 丰南支行	311900028810808	新型铝合金复合及数据中心专 用配电电缆,海陆油气工程用港 油泵电缆、连续管及智能管缆 项目	11,069.32
,	河北华通线缆集团股 份有限公司	中国农业银行股份有限公司 唐山复兴路支行	50756001040036885	新型铝合金复合及数据中心专 用配电电缆、海陆油气工程用措 油泵电缆、连续管及智能管缆项 目	1,041,414.89
	河北华通线缆集团股 份有限公司	上海浦东发展银行股份有限 公司唐山分行	16010078801200001866	新型铝合金复合及数据中心专 用配电电缆、海陆油气工程用措 油泵电缆、连续管及智能管缆项 目	2,444.42
	信达科创(唐山)石油 设备有限公司	上海浦东发展银行股份有限 公司唐山分行	16010078801000002092	新型铝合金复合及数据中心专 用配电电缆、海陆油气工程用搭 油泵电缆、连续管及智能管缆项 目	307,295.23
	唐山华通特种线缆制 遊有限公司	上海浦东发展银行股份有限 公司唐山分行	16010078801100002091	新型铝合金复合及数据中心专 用配电电缆,海陆油气工程用潜 油泵电缆、连续管及智能管缆项 目	9,903.57
				reconstruction A. A. Amerika, VIII delicitation, A. A. alex	

10	河北华通线缆集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 唐山分行国际金融部	50799801040000487	新型铝合金复合及数据中心专 用配电电缆、海陆油气工程用槽 油泵电缆、连续管及智能管缆项 目	-		
11	河北华通线缆集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 唐山分行国际金融部	50799814040014382	新型铝合金复合及数据中心专 用配电电缆、海陆油气工程用潜 油泵电缆、连续管及智能管缆项 目	_		
合计							

三、本年度募集资金的实际使用情况 本年内,本公司募集资金实际使用情况如下。 (一) 募集资金投资项目(以下商款"募货项目")的资金使用情况 2023年度、公司实际使用募集资金人民币7.407.65万元,截至2023年度、2013年度,累计使用募集资金人民币22,154,14万本公司2023年度或募货金实际使用情态详见附表1(募集资金使用情况对照表)。 (二) 募投项目先期投入及置数情况 (二) 募投项目先期投入区数情况

(二) 蔡技项目先期投入及置换情况 整至2023年12月31日、公司累计使用原集资金置换前期自有资金支付发行费用、募集资金投资项目的预先投入金额合 计为2.273.46万元。公司监事会、独立董事对此发表了明确的同意意见、保荐机构也对本事项出具了核查意见。 (三) 用闲置募集设金管时补充流动按金信权 2022年12月28日,经公司还保证原集资金投资项目正常进行的前模下、使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金管 转补充流动资金使用期限已公司董中全审议通过公日起不超过12个月,同时,授权司公司管理层具体力率使用;能仍分闲置募集资金偿金额时补充流动资金的相关事宜。 2023年12月14日,经公司董中全审计查公司公司

集资金邮料充流动资金的相关事宜。 2023年12月14日,经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届董事会第二十九次会议审议通过,并经保荐机构东兴证券股价商股公司同意,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂补水流动资金。使用期限自公司被审会审议通过之日起不超过12个月。 截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金暂补补充流动资金金额为7000万元。 (四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品店成 2022年8月2日、公司召开第三届董事会第十六会议、同日召开了第三届董事会第十二次会议、审议通过了(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的收案),同意公司使用不超过10,000万元(2000万元的岗置募集资金进行现金管理,为广格控制风险。投资的品种为安全性高、流动好、有保本约定的理财产品。结构性存款、协定存款或定期存款,且不得用于其他证券投资、不顺实股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。使用期限为自审事会审议通过之日起12个月内,在

上述额度及使用期限内,资金可循环滚动使用。 2023年1月19日,资金可循环滚动使用。 0日、公司购买的理财产品到期赎回,产生理财收益7.52万元。 2023年4月18日,公司将3,000万元资金从募集资金银行专户转出,用于购买本金保障固定收益型理财产品。2023年6

2023年4月18日、公司将3,000万元资金从募集资金银行专户转出,用于购买本金保障固定收益整理财产品。2023年6月19日、公司购买的理财产品。2023年8月19日、公司购买的理财产品。3023年8月19日、公司购买的理财产品。3023年8月19日、公司购买的理财产品。3023年8月19日、公司购买的理财产品。3005年6月29日、公司购买的理财产品。3005年6月27日、公司收买的理财产品。3005年6月27日、公司收买的理财产品。3005年6月27日、公司收买的理财产品。3005年7月27日、公司收买的证明产生理财收益、435万元。2023年7月31日、公司的买卖赔财产品。3005年7月31日、公司召开第三届董事全第二十二大会议和第三届监事全第二十三次会议审议、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、同意公司使用不超过 5,000 万元(含 5,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买交金性高、流动性好、每收条约定的理财产品。结构性存款、协定存款、成定期存款、决议有效期自公司董事会通过公司起,7个月内、在上选项风行则指挥资助使用。

日8.1. (在) 用超寡资金永久补充流动党金或旧还银行贷款情况 (在) 用超寡资金永久补充流动党金或旧还银行贷款情况 截至 2023年12月31日 本公司开存任用超寡资金次入补充流动资金或归还银行贷款情况。

(八) 超券货金用了任建项目及新项目(包括收购货厂等)的情况。 截至2023年12月31日,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 (七)节余募集资金使用情况 截至2023年12月31日,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

截至2023年12月31日,本公司不存在将展採项目节余资金用于优德索投项目或非票投项目的情况。
(/) 等果除金使用的其他情况
2023年11月17日,公司召开第二届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十八次会议分别审议通过(关于部分)等
集资金投资项目增加实施主体。实施地点的议案)。同意增加公司全资外公司 Panama Cables 为公司首次公开发行股票募集
资金投资项目"新型铝合金复合及效量中心专用配电电缆、海结油气工是用槽油泵电缆、走线管及智能管缆项目"的实施主
依,对应增加实施地点巴拿马朱和国巴拿马省。即公司及全资于公司信这种创、华递特境、金山电境及 Panama Cables 作为该
契及项目的政策地生化。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内。本公司录收项目目来发生变更。
(一) 变更募集资金投资项目情况表
报告期内。本公司书存在变更募集资金投资项目情况。
(二) 本这当时以创建及发更后的项目可干性发生重大变化的情况。
(三) 在第四人本公司表以而不存在未达到计划进程及发更后的项目可干性发生重大变化的情况。
(三) 变更后的条束资金投资项目无法检索技术公司的原义生

三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用 (例) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况 招告期内,本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内、公司已披露的用长信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况,不存在募集资金使用和管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出 本专项报告于2024年4月29日经董事会批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表 河北华通线缆集团股份有限公司董事会

募集资金使用情况对照表 编制单位:河北华通线缆集团股份有限公司

3	<b>募集资金总</b> 第	ij		32,7	66.73		本年度投	人募集资	全总额		7,407.65		
变更用途的募集资	全总额				-		口服让机上查标次人兴趣						
变更用途的募集资	金总额比例				-	已累计投人募集资金总额				22,154.14			
承诺投资项目	已变更项 目,含部 分变更	募金投 集承资額	调整后 投资总 額	截至期 至承人 類(1)	本年度投級	截至期 至累入 报(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)=(2)- (1)	截至期 末进(% (4)=(2)/ (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实效益	是否达 到预计 效益	項目可是 否发生重 大変化	
新型铝合金复合 及数据中心专用 配电电缆、海陆油 气工程用潜油泵 电缆、连续可 能管缆项目	无	23, 704.60	不适用	23, 704.60	7,335.61	16, 598.37	-7,106.23	70%	不适用	不适用	不适用	否	
研发中心建设项 目	无	4,062.13	不适用	4,062.13	72.04	555.77	-3,506.36	14%	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金项 目	无	5,000.00	不适用	5,000.00	-	5,000.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否	
合计		32, 766.73		32, 766.73	7,407.65	22, 154.14	-10,612.59	-					
未达到计划进度原	因(分具体剪	(投项目)			不适用								
项目可行性发生重	大变化的情	兄说明			不适用								
募集资金投资项目	先期投人及	置换情况			详见本专项报告之三、本年度募集资金的实际使用情况之(二)募投项目先期投人及置换情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见本专项报告之三、本年度募集资金的实际使用情况之(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本专项报告之三、本年度募集资金的实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管 理.投资相关产品情况									
用超募资金永久补	充流动资金	或归还银行	贷款情况		不适用	不适用							
募集资金结余的金	额及形成原	因			详见本专	項报告之-	-、募集资金基本1	能足					
					_								

「本語」 「本語」本年度投入蘇集資金总額"包括蘇集資金到版后"本年度投入金額"及実际已置換先期投入金額 注:"本年度投入蘇集資金总額"包括蘇集資金到版后"本年度投入金額"及実际已置換先期投入金額 注:"截至與某本海混投入金額"以最近一次已被蘇蘇集資金投資计划的依据确定。 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

性和完整性承担个别及连带责任。

※2.安全が早でする文字 質 で。
● 申請於信额度,2024年度河北华遙线集集团股份有限公司(以下简称"公司"或"华遙线集")及其子公司拟向银行,其 博修序楽盛館成映以東守盛館机构申請綜合授信额度 不超过人民币70亿元。
● 担保金額、公司及子公司拟对上途综合授信率項提供租保,担保金額不超过 30亿元。
● 担保金額、公司及子公司拟对上途综合授信率項提供租保,担保金額不超过 30亿元。
● 放租保入、华盛线载发其仓+村报表范围内を数子公司、其保金額、年間、古法被备有限公司(以下简称"华信信人)进山华潘特特线集制造有限公司(以下简称"华信特、1,进山华潘特特线集制造有限公司(以下简称"华信特、信息特別(山)石油设备有限公司(以下简称"是特別"(法科创")、Planama Calles & Engineering C。 Engineering 份有股公司(以下简称"Panama Cables"),EVERWELL CAMEROON CABLES AND ENGINEERING SA未兴喀麦隆电缆工程股份有限公司(以下简称"朱兴鸣麦隆"),EVERWELL CABLE AND ENCINEERING COMPANY LIMITED未兴电缆及工程有限公司(以下简称"朱兴电缆),HUATONG ANCOLA INDUSTRY LIDA 华迪金哥拉史业有限公司(以下简称"导通安哥拉"),华旭唐山石油村技有限公司(以下简称"华迪石油"),华迪岛城国际贸易化党)有限公司(以下简称"易维国际"),华迪岛城科技(唐山) 有限公司(以下简称"导维对"),PULSE WIRE & CABLE LIC 脉冲电缆有限公司(以下简称"易维国际"),华迪 an Cables & Engineering Co., Lid 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. 华迪国际贸易服务(新加坡)有限公司(以下简称"华迪国际"),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。

◆ 对外担保施的图片针发散上无。

。 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

立程中的资金需求,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

司,子公司相互间。保证方式包括但不限于抵押担保。据用担保等担保方式、并拟投权董事东在公司及子公司申请 综合授的时具有行使该互保的审批权限。 对外担保赖度预计如下、公司及其子公司预计为最近一期资产价值率为70%以下的子公司(包会公司海外十公司规划 用保全额本超过4亿元。担保郑建性上市公司最近一期珍박计净资产比例为1409%。截止至本报告被塞日的担保余额为15, 588万元。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价值率为70%以上的子公司(包 合公司海外于公司规律担保总额不超过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 被塞目的担保条额为9,991,65万元。此但保分合并报表范围内主体公司的担保。 公司2024年度对外提供按款担保的安排是基下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 年70%及以上的全资公司银程担保的额度少有信条,可以将未会规约组用于分公司及资产负债率低下了%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。有效期为自本议案经公司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。

被担保成立法定 注册地和主要生产经 注册资本 与上市公司

放担保 方名称	出期	代表人	注册地和主要生产经 营地	(万元)	与上市公司 关系	经营范围
华通线	2002 /6/ 21	张文东	丰南经济开发区华通 街 111号	51152.47 81万元人 民币	本公司	· 松河川,山北,电影之中。北边能源对新加,此为这能或对新原,以免电 《基础业。地域中以高等的。化厂业场所不会不可能化厂工场。100%的 品种的工会产品处步、在少年等的。有企业就在加工。由于光路上地域 品种的工会产品处步、在少年等的。有企业就在加工。由于光路上地域 为了。由于大路中中地域的企业的。有企业的工作,这个企业 专用化产品的的工作。在一个企业的工作。 中用化产品的的工作,也是一个企业的工作。 以后来很大的概念。如此是一个企业的工作。这个是一个企业的工作。 以后来很大的概念。如此是一个企业的工作。 这一个企业的工作,但是一个企业的工作。 1000年的工作,但是一个企业的工作,但是一个企业的工作,但是一个企业的工作, 他们是一个企业的工作,但是一个企业的工作,但是一个企业的工作,但是一个企业的工作, 他们是一个企业的工作,但是一个企业,但是一个企业的工作,但是一个企业的工作,但是一个企业的工作,但是一个企业的工作,但是一个企业的工作,但是一个企业的工作,但是一个企业的工作,但是一个企业的工作,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个一个企业,但是一个企业,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
华信石油	2015 //11/ 24	<b>蒸</b> 文	唐山市丰南区远河东 路8号	10000 万 元人民币	全资孙公司	- 新期刊、7届龄的专用设备销售、7届龄级专用设备制造、收货、建筑扩展 股大度实货品等的。及其实设备特别、7届龄级专用设备制造、40线、建筑的工程。 用设备销售、专用设备制造、不合计可货中总设备制造、10号钟的工程或转向 用设备销售、专用设备制造、不合计可货中总设备制造、10号钟的工程或转向 有限制度制度。10日间间,10日间间间,10日间间间,10日间间间间间的,10日间间的,10日间间的,10日间间的,10日间间的,10日间间的,10日间间的,10日间间的,10日间的,10日间的,10日间的,10
华通特缆	2010 /10/ 12	张文	丰麻经济开发区华通 街111号	12977.76 万元人民 币	全资子公司	电线、电缆及橡胶材料。输件的研发、设计、生产和销售、并提供对其保养、检查与维理等相关的后服务(以上领用预索施达图)。据国家审查约项目,指取得单级起后可完整了依法施经验的项目。经标题,加速信与可用是经营活动)。货物进口,技术进出以往往转行或法规禁止的项目除外。法律行政法规规制的项目取得环间方可经常
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(雷国家审批的项目, 待取得审批后方可经官):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官)(场地组期至 2025年11 月30日)(依法须经批准的项目。经相关和 ] 批准后方可开展经营活动)
信达科	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	· 較別用:7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
易缆科	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	・施算技术指示 報告地方、必要が完善物が結局等にかった品生で、たかに 実施工業が開発して特殊需要で、同時記念した契約に目標するとは自然的報告を 場合、互接別報告報念と互接別な品情報で、哲学本工規則な必要も、企工課制数 報告、互接別報告報念。互接別な品情報で、哲学本工規則な必要も、企業を 言い、代集をは他立ち、規制を力が、対場は情報に目標が開発し目標を記念しませた。 言い、代集をは他立ち、規制を力が、対場は情報に目標が開発し目標を記念しませた。 言い、代集をは他立ち、規制を力が、対場は情報には一般では、自然の表 会等限とする記述が、対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対
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	全资于公司	- 軽項目:五金产品等能力能表 电缆处理化工产品销售(不含许可食化工产品) 量力較效能品销售。由于产品销售。机能总量销售。办公品销售。可品销售。大 大量、进入性能量的增生。全球性等等。有金融工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程
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	一整项目,工程和技术研究和试验发展;占油大路气技术服务。右油给采专用 设备制造、占油给专用运动销售。技术服务、技术开发、技术设施、技术发施、 技术的主人工程、发展等设备等的。 接及等设备制造、排除电气设备销售。 元件制造、进工力,焊接发产价格等。 持续电气设备制造、排除电气设备销售。 电阻制造、空电机发电机阻制度、 电电机发电机阻制度、 电电机系统 电压 电电机系统 电机系统

永兴喀麦隆	2016 年 8 月 2 日	张风龙	3685 Douala, Bona- priso Near Castal HallBonapriso-Doua- la, 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 朋、张 书军	PLOT NO. 4- 12, BLOCK G, DUN- DANI MKURAN- GA COAST RE- GION (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、钢板、钢棒、铅电缆和混凝土杆的 出口、电缆和电线的销售;		
PWC	2021 年 3 月 12 日	Emon Ho -	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	変 玉 龙	183, Gwahaksandan2= ro 19beon=gil,Gang= seo=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,和材铁丝,通讯(X器及通讯器材,直接出口及代理(委托)出口业务		
Pana – ma Ca– bles	2023 /2/ 28	王志坚	巴拿马帕克拉镇的巴 拿 公 园 自 贺 区 (PANAPARK FREE ZONE, PA- CORA, 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、铜纹线、变压器、PVC电力附件等线缆原材料及电力行业产品贸		
华通印尼	2023 /7/ 20	刘 才	No. 3, Blok A2, Boulevard Amerika, Kota Wisata Cibu- bur, Des/Kelurahan Ciangsuna, Kec. Gu- nung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Ja- wa Barat, Kode Pos: 16968	400 亿印 尼盾	控股孙公司	石油和天然气染掘支持辅助活动		
华通国 际	2014 /6/ 26	张书	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		
(=)	被担任	R企业:	最近一期主要财务	数据		単位・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	15379.00
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

掉核同意,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

五、重學意思》 2034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,其他申银行类金融机构以及非金融机构申请融资授信额度及相关担保安排,并同意将以上议案接交公司股东大会进一少审议。 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 %的汉案》。 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

才外担保额度,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

公司及中小吸充的利益。以来申以欠外证的,1922年20年的转形。 
七、果计对外担保金额及逾期担保的金额 
截至公告检查日、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、保存机构体含意见 
经核 
6 使养机构成;公司 2024年度向银行申请报信额度及对外担保额度预计申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,将合化市公司监管指引第8号——上市公司资金往来,对外担保的监管要求)《上海证券交易所股果——由市规则》《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,商需据处公司股东大会审议、不存在规律公司股东和途的情况。 
综上、保存机构对公司 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。 
初北华通线缆集团股份有限公司董事会

河北华通线缆集团股份有限公司董事会 2024年4月30日

# 河北华通线缆集团股份有限公司

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2024-025

重要揭示。 一 河北华通线集集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟开展余额不超过3.00亿美元(或其他等值外而)的外汇 研发值业务,稠度范围的资金可滚动循环使用,或处期限自2023年年度级东大会审议通过之日起至2024年年度级东大会

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 ● 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 外汇套期限值业务的议案)法议案前需提及数据大会审议批准。 ● 特别风险提示:公司及于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签营为基础。以具体经营业务为核产、以现廉称的范汇率风险方目的。但是进行外汇套期保值业务的存在一定的价格效对风险。内部经期风险。履约成和其他风险、战市投资者注度投资风险。公司于2024年4月29日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届董事会第三十次会议、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。公司及于公司拟开展余额不超过3亿美元(或其他等值外币)的外汇套期保值业务和被求阻固内资金可滚为循环使用,授权期限自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。 现将相关事项公告如下:

一、外汇条例常但证券的证 (一)交易目的 公司及子公司在午客答言过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务,为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇 半大幅滤池对公司生产签营造成不利影响,公司拟开展外汇套期保值业务,提高外汇资金使用效率,合理等低财务费用。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务,不进行投机和套利交易。 (二)资金规模 公司及子公司拟开展会额不超过3亿美元(或其他等值外币)的外汇套期保值业务,上述额度在有效期内可循环滚动使用,任一时点的交易金额不超过授权的额度(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)。

(三)資金來源 資金來源均为公司自有資金,不涉及募集資金。 (四)交易方式 公司及子子公司的外汇套期保值业务将在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 的金融机构进行交易。於正案期保值业务将在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 的金融机构进行交易。於正案期保值业务将仅限于实际业务发生的结算币种,主要币种有衰元,现元等。公司进行外汇套期保 值业务包括区不限于远期业务,掉期业务,互换业务,期权业务,期货业务及其他外汇衍生产品业务。 (五)交易期限

本次外汇套期保信业务额度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。

《六·按校毕项 提请股东大会授权董事长审核并签署日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件,不再上报董事 会进行审批、不再对单一金融机构、单一业务出具董事会决议;授权财务部门在额实范围内具体实施。 二、交易风险分析及风险控制措施 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

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 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进约而带来的风险。 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。 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

盾做出了明确规定。 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 最外汇套期保值业务。 

《双路义分。 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 137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

四、甲以阳》 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。 

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。

#### 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、误导性除这或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确和定整结束和个别及连章责任。 車型内容提示: ● 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 低颜料、产品等市场价格被动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响、提升公司整体抵衡风险能力、增强财务稳健性。 ● 交易中类。与生产经营有直接关系的制、铝等商品期货运用。 ● 交易工具及场所、境内商品期货交易所的期货合金。 ● 本身人物、公司部户里期经常股份和人工工程,上用约司经工程用价积运产局产物的工程分十(用/厂工具上有数字积分十)。

《初刊集等所》在证式的印记的2002 (一) 室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 等市场价格按如外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风能力,增强财务稳能性。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

(二)主要涉及业务品种 与生产签章有准奖关系的铜、铝等商品期货品种。 (二)业务规模及投入资金来源 本次拟开联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置的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)开联室期保值业务的形成了具 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 会约。

(五)开报套期保值业务的原则 公司一格依特朗度并全群原值交易,禁止以投机为目的的交易。 (六)开报套期保值业务的期限 本次期保管理保值业务的有效则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 透纖度范围和原限内,董蚌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 申批权现并还要报关文件。 ——期货套期保值业务的风险分析及风控措施

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 期1也会存在一定的风险: 1.市场风险: 市场行情变办确度较大或流动性较差而成文不活跃,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, 互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:由于无法控制成木可预测的系统,阅答,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

3.技术风险。由于无挂控制或不可知则的系统。1936、2017AU2000平可是从人。2020年, 致知能投资中间则,从而带来相反风险。
4. 内部控制风险。全期保值交易专业性较强,复杂程度较落,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5. 信用风险。当价格出现对交易方不不同的大幅度波动,交易方可能出现违约,不能按照为定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失,或不能规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交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

(二) 成控措施 为了政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。最大程度软冲价格成动风险。公司套期保值业务仅以规避期货价格风 能为自的、不设处投机和牵利交易。进行套期保险业务的品种収度于公司所需的顺材料及产品。 2.严格控制套期保值的资金规模。会理计划和使用保证金。 3.加强相关人员的专业归收制。遇客客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 续、保证交易系统的正常运行。确保交易工作正常开展。当发生辖单时,及时采取相应处理措施,并减少损失。同时搬选合格 公司,保证交易渠道的畅通。

(下转B1387版)