

青岛汉缆股份有限公司

关于为控股子公司担保的公告

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。

一、担保情况概述

为保证控股子公司长沙汉河电缆有限公司（以下简称“长沙电缆”）生产经营需要银行综合授信融资的需求，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议并一致通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意为长沙电缆提供最高额 2000 万元融资额度的担保，实际担保额不超过 2000 万元。

公司将对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。

上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

二、长沙电缆的基本情况

注册地址：长沙高新技术产业开发区麓谷基地

注册资本：5000 万元

法定代表人：徐洪威

公司持股比例：94%

经营范围：电线、电缆产品的研究、开发、生产和销售及相关的技术服务。

公司持有长沙电缆 94%的股权，公司全资子公司青岛汉河电缆销售有限公司持有长沙电缆 6%的股权。截至 2012 年 12 月 31 日经审计，长沙电缆总资产为 14094.38 万元，总负债为 8596.35 万元，净资产为 5498.04 万元；2012 年实现营业收入为 24727.31 万元，营业利润为 265.39 万元，净利润为 261.18 万元。

三、担保协议的签署

公司董事长与银行签订具体的担保协议，公司将根据有关规定做好信息披露。

四、董事会意见

公司董事会认为：为满足控股子公司长沙汉河电缆有限公司的经营发展需要，长沙汉河电缆有限公司拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止本公告发布之日，公司累计对外担保总额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。

本次担保经公司董事会审议通过后实行。

2、截止本公告发布之日，公司无对外逾期担保。

六、备查文件

公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 14 日