

长飞光纤光缆股份有限公司

关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司长飞光纤光缆（香港）有限公司、长飞印尼光通信有限公司、长飞光纤非洲控股有限公司、长飞光纤印度尼西亚有限公司、长飞国际（新加坡）有限公司、长飞秘鲁有限公司、长飞国际（泰国）有限公司、长飞国际（菲律宾）有限公司及长飞国际墨西哥有限公司。
- 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本公司2020年度预计为上述被担保人提供总额不超过1.45亿美元、1.085亿元人民币、1,500万南非南特及500万墨西哥比索，总计折合人民币约11.33亿元的担保。截至2019年12月20日，对子公司的担保总额折合约13.56亿元人民币。
- 本次担保无反担保，尚需公司股东大会审议批准。
- 本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为满足日常经营和发展的需要，公司 2020 年度担保计划为子公司、子公司互相之间提供总额不超过 1.45 亿美元、1.085 亿元人民币、1,500 万南非南特及 500 万墨西哥比索，总计折合人民币约 11.33 亿元¹的担保额度。具体情况如下：

¹ 按 2019 年 12 月 20 日中国人民银行中间价折算，下同。2019 年 12 月 20 日的人民币汇率中间价为：1 美元对 7.002 人民币，1 南非南特对 0.4922 人民币，1 墨西哥比索对 0.37 人民币。

序号	被担保人	2020 年度预计担保额度
1	长飞光纤光缆（香港）有限公司	美元 110,000,000
2	长飞印尼光通信有限公司	美元 5,000,000
3	长飞光纤非洲控股有限公司	南非南特 15,000,000
4	长飞光纤印度尼西亚有限公司	美元 5,000,000
5	长飞国际（新加坡）有限公司	美元 5,000,000
6	长飞秘鲁有限公司	美元 20,000,000
7	长飞国际（泰国）有限公司	人民币 8,500,000
8	长飞国际（菲律宾）有限公司	人民币 100,000,000
9	长飞国际墨西哥有限公司	墨西哥比索 5,000,000

上述担保额度已于 2019 年 12 月 20 日经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，并同意在上述担保额度内，授权一名董事签署具体担保协议并根据各子公司实际需求调整各公司实际担保额度和具体实施的授权安排，提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、长飞光纤光缆（香港）有限公司

注册地址：FLAT/RM01, BLK02,26/F, Lippo Centre, No.89 Queensway, Hong Kong

注册资本：8 万港币

经营范围：从事光纤、光缆与相关原材料进出口贸易

股权结构：公司持股 100%

主要财务状况：截至 2019 年 9 月 30 日，长飞光纤光缆（香港）有限公司总资产 30,206.12 万元，总负债 16,188.20 万元，净资产 14,017.92 万元，流动负债 16,188.20 万元，非流动负债为零；截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月期间，营业收入 28,909.36 万元，净利润 1,020.89 万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

2、长飞印尼光通信有限公司

注册地址：Surya Cipta City of Industry Jl. Surya Madya X Kav.1-65 E4, Karawang, WestJava, Indonesia

注册资本：1,400 万美元

经营范围：从事光纤光缆行业的经营活动

股权结构：公司持股 90%，PT Fiber Optik Teknologi Indonesia 持股 10%

主要财务状况：截至 2019 年 9 月 30 日，长飞印尼光通信有限公司总资产 20,446.53 万元，总负债 11,606.92 万元，净资产 8,839.60 万元，流动负债 11,606.92 万元，非流动负债为零；截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月期间，营业收入 7,021.10 万元，净利润 483.73 万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

3、长飞光纤非洲控股有限公司

注册地址：322 15th Road, Randjespark, Midrand, Gaueng, 1685

注册资本：1,000 万美元

经营范围：投资和贸易

股权结构：公司持股 51%，长飞光纤光缆（香港）有限公司持股 23.9%，Mustek Limited 持股 25.1%

主要财务状况：截至 2019 年 9 月 30 日，长飞光纤非洲控股有限公司总资产 9,573.46 万元，总负债 4,354.49 万元，净资产 5,218.96 万元，流动负债 3,960.04 万元，非流动负债 394.45 万元；截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月期间，营业收入 4,944.58 万元，净利润-300.45 万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

4、长飞光纤印度尼西亚有限公司

注册地址：Jl. Surya Madya X Kav 1-65 E3, Surya Cipta City of Industry, Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang

注册资本：1,267.90 亿印尼卢比

经营范围：从事光纤光缆的生产、销售

股权结构：公司持股 70% 股份，长飞光纤光缆（香港）有限公司持股 30%

主要财务状况：截至 2019 年 9 月 30 日，长飞光纤印度尼西亚有限公司总资产 26,454.40 万元，总负债 11,710.98 万元，净资产 14,743.42 万元，流动负债 11,710.98 万元，非流动负债为零；截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月期间，营业收入 6,856.64 万元，净利润-1,318.69 万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

5、长飞国际（新加坡）有限公司

注册地址：12 Marina Boulevard#17-01fzl Marina Bay Financial Centre Singapore

注册资本：800 万美元

经营范围：一般性进出口批发贸易（贸易用途的电信设备进出口）和其他未归类的电信相关经营活动

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持股 100%

主要财务状况：截至 2019 年 9 月 30 日，长飞国际（新加坡）有限公司总资产 2,998.90 万元，总负债 2,129.11 万元，净资产 869.79 万元，流动负债 2,129.11 万元，非流动负债为零；截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月期间，营业收入 2,596.28 万元，净利润 51.15 万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

6、长飞秘鲁有限公司

注册地址：Av. Enrique Canaval Moreyra N^o 480, Oficina 1501, Lima 27

注册资本：108,693,728 秘鲁索尔

经营范围：提供公共电信服务，尤其是向公共机构、私营实体以及个人提供互联网接入和内联网服务；规划、设计、建造、融资、运营、维护和/或修整电信网络和/或电信系统以及提供一般电信服务所需的其他货物，尤其是向公共机构、私人实体以及个人提供互联网接入和内联网服务所需的货物；包括所有与上述相关的、协助实现公司目标的、符合法律规定的行为

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持股 75%，Yachay Telecomunicaciones S.A.C.持股 25%

主要财务状况：截至 2019 年 9 月 30 日，长飞秘鲁有限公司总资产 63,779.30 万元，总负债 58,449.19 万元，净资产 5,330.11 万元，流动负债

58,413.46 万元，非流动负债 35.73 万元；截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月期间，营业收入为零，净利润-518.15 万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

7、长飞国际（泰国）有限公司

注册地址：Olympia Thai Tower, 13th Floor, 444 Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Kwang, Bangkok, The Kingdom of Thailand

注册资本：已发行股份 1,000,000 股，每股面值 10 泰铢

经营范围：进出口光纤光缆及通讯产品、工程设计、通讯设施建设、进出口光纤光缆所需的绝缘材料，铝带，钢带及其他保护电路和光缆的产品。

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司控制 100% 股份

主要财务状况：截至 2019 年 9 月 30 日，长飞国际（泰国）有限公司总资产 2,174.36 万元，总负债 2,401.15 万元，净资产-226.78 万元，流动负债 2,401.15 万元，非流动负债为零；截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月期间，营业收入 2,277.63 万元，净利润-452.68 万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

8、长飞国际（菲律宾）有限公司

注册地址：3rd Flr. 170 Salcedo St., Legaspi Village, Makati City, Republic of the Philippines.

注册资本：已发行股份 10,200,000 股，每股面值 1.00 比索

经营范围：光纤光缆销售及相关总包工程服务

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司控制 100% 股份

主要财务状况：截至 2019 年 9 月 30 日，长飞国际（菲律宾）有限公司总资产 5,087.53 万元，总负债 4,664.50 万元，净资产 423.03 万元，流动负债 4,664.50 万元，非流动负债为零；截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月期间，营业收入 4,540.82 万元，净利润 274.82 万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

9、长飞国际（墨西哥）有限公司

注册地址：Ave Insurgentes Sur 730, Piso 1, Del Valle Centro, Mexico,

Ciudad De MEXICO

注册资本：5 万墨西哥比索

经营范围：光纤、光缆等光通信产品的进口、出口、分销、维护、储存、销售、制造，以及光纤、光缆及其他光通信产品的系统集成等业务

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持股 99%，长飞国际（新加坡）有限公司持股 1%

主要财务状况：截至 2019 年 9 月 30 日，长飞国际墨西哥有限公司总资产 3,814.04 万元，总负债 3,558.27 万元，净资产 255.77 万元，流动负债 3,558.27 万元，非流动负债为零；截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月期间，营业收入 1,182.49 万元，净利润 183.71 万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

三、担保协议的主要内容

本次担保额度尚未拟定具体协议，上述担保计划总额仅为公司拟提供的担保额度；届时公司及子公司签署本次担保额度项下的具体协议，具体担保金额等条款将在上述范围内，以实际确定为准。

四、董事会意见

公司董事会认为本次担保额度预计事项符合公司实际情况，是基于相关公司日常经营及融资需要而作出的，符合公司整体发展需要，公司对该等公司的资信状况和偿债能力较为了解，能够有效地控制和防范风险。同意公司及下属公司 2020 年对外担保额度。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见，认为公司及下属公司根据业务需要开展对外担保，不存在资源转移或利益输送的情况，符合公司和全体股东的整体利益。同意公司及下属公司 2020 年对外担保额度。

六、累计对外担保数量及预计担保数量

截至 2019 年 12 月 20 日，公司对控股子公司及控股子公司之间累计对外担



保折合约 13.56 亿元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 16.56%。公司未向子公司以外机构提供担保，亦无逾期担保情况。

特此公告。

报备文件：

- 1、长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议
- 2、长飞光纤光缆股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议
- 3、被担保人注册文件复印件

上网附件：

长飞光纤光缆股份有限公司独立董事签字确认的独立意见

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十三日