

长飞光纤光缆股份有限公司

关于公司及下属公司 2024 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法律责任。

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、长飞国际墨西哥有限公司、长飞国际印度尼西亚有限公司、长飞光纤光缆（波兰）有限公司、长飞墨西哥光缆有限公司、长飞国际（波兰）有限公司及长飞国际（马来西亚）有限公司。
- 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本公司2024年度预计为上述被担保人提供总额不超过2.07亿美元、1.09亿元人民币、1.6亿南非南特、500万墨西哥比索及10,000万欧元，总计折合人民币约17.16亿元的担保。
- 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

（一）担保基本情况

为满足日常经营和发展的需要，公司 2024 年度计划为子公司、子公司互相之间提供总额不超过 2.07 亿美元¹、1.09 亿元人民币、1.6 亿南非南特、500 万墨

¹ 不包括经公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准的《关于为下属公司开立银行保函提供担保的议案》涉及的担保总额共计 12,359 万美元，下同。

西哥比索及 10,000 万欧元，总计折合人民币约 17.16 亿元²的担保额度。

本次对外担保的有效期为自股东大会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。

(二) 决策程序

上述担保额度已于 2024 年 3 月 28 日经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，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（调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度）和具体实施的授权安排，并同意提交公司股东大会审议批准。

(三) 担保预计基本情况

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	2024年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计										
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司										
本公司	长飞秘鲁有限公司	100%	77.28%	-	美元6,000万元	美元6,000万元	3.76%	股东大会审议通过之日起至2025年6月30日	否	否
本公司	长飞国际（菲律宾）有限公司	100%	98.59%	-	人民币10,000万元	人民币10,000万元	0.88%		否	否
本公司	长飞国际墨西哥有限公司	100%	109.31%	-	墨西哥比索500万元	墨西哥比索500万元	0.02%		否	否
本公司	长飞国际印度尼西亚有限公司	100%	89.60%	-	美元1,000万元	美元1,000万元	0.63%		否	否
本公司	长飞光纤光缆（波兰）有限公司	100%	70.15%	-	欧元500万元	欧元500万元	0.34%		否	否
本公司	长飞国际（泰国）有限公司	100%	80.47%	人民币10.82万元	人民币839.18万元	人民币850.00万元	0.08%		否	否
本公司	长飞墨西哥光缆有限公司	100%	76.26%	-	美元500万元	美元500万元	0.31%		否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司										

² 按 2024 年 3 月 27 日中国人民银行中间价折算，下同。2024 年 3 月 27 日的人民币汇率中间价为：1 美元对 7.0946 人民币，1 欧元对 7.7179 人民币，1 人民币对 0.3748 南非兰特，1 人民币对 0.4262 墨西哥比索。



Smart Link Better Life.

本公司	长飞光纤光缆（香港）有限公司	100%	37.68%	美元 1,121.45万 元	美元 9,878.55万 元	美元 11,000.00 万元	6.90%	股 东 会 大 审 议 通 过 之 日 起 至 2025 年 6 月 30 日	否	否
本公司	长飞印尼光通信有限公司	100%	41.44%	-	美元1,000万 元	美元1,000 万元	0.63%		否	否
本公司	长飞光纤非洲控股有限公司	74.9%	44.34%	-	南非兰特1.6 亿元	南非兰特 1.6亿元	0.53%		否	否
本公司	长飞光纤印度尼西亚有限公司	100%	45.35%	-	美元500万 元	美元500万 元	0.31%		否	否
本公司	长飞国际（新加坡）有限公司	100%	8.08%	-	美元500万 元	美元500万 元	0.31%		否	否
本公司	长飞国际（波兰）有限公司	100%	50.93%	-	欧元500万 元	欧元500万 元	0.34%		否	否
本公司	长飞国际（马来西亚）有限公司	100%	3.34%	-	美元200万 元	美元200万 元	0.13%		否	否

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：80,000 港币及 52,000,000 美元

经营范围：从事光纤、光缆与相关原材料进出口贸易

成立时间：2013 年 7 月

股权结构：公司持有长飞光纤光缆（香港）有限公司 100%股份

主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，长飞光纤光缆（香港）有限公司总资产 127,548.69 万元，总负债 48,059.94 万元，净资产 79,488.76 万元，流动负债 48,058.11 万元，非流动负债为 1.83 万元；2023 年度营业收入 75,248.20 万元，净利润 37,194.52 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：32,000,000 美元

经营范围：从事光纤光缆行业的经营活动

成立时间：2017 年 4 月

股权结构：公司持有长飞印尼光通信有限公司 29.65%股份，长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞印尼光通信有限公司 70.35%股份

主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，长飞印尼光通信有限公司总资产 38,155.56 万元，总负债 15,812.03 万元，净资产 22,343.53 万元，流动负债 15,812.03 万元；2023 年度营业收入 33,877.04 万元，净利润 1,094.31 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：203,312,045.75 南非兰特

经营范围：投资和贸易

成立时间：2016 年 1 月

股权结构：公司持有长飞光纤非洲控股有限公司 51%股份，长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞光纤非洲控股有限公司 23.9%股份，Mustek Limited 持有长飞光纤非洲控股有限公司 25.1%

主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，长飞光纤非洲控股有限公司总资产 16,960.22 万元，总负债 7,520.73 万元，净资产 9,439.49 万元，流动负债 7,515.72 万元，非流动负债为 5.01 万元；2023 年度营业收入 11,611.76 万元，净利润 766.26 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：21,000,000 美元

经营范围：从事光纤光缆的生产、销售

成立时间：2015 年 5 月

股权结构：公司持有长飞光纤印度尼西亚有限公司 70%股份，长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞光纤印度尼西亚有限公司 30%股份

主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，长飞光纤印度尼西亚有限公司总资产 25,421.54 万元，总负债 11,529.31 万元，净资产 13,892.23 万元，流动负债 11,529.31 万元；2023 年度营业收入 20,938.77 万元，净利润 -629.65 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：18,455,000 欧元及 19,028,000 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

成立时间：2018 年 2 月

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际（新加坡）有限公司 100%股份

主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，长飞国际（新加坡）有限公司总资产 30,857.02 万元，总负债 2,491.81 万元，净资产 28,365.21 万元，流动负债 2,491.81 万元；2023 年度营业收入 2,955.71 万元，净利润 -282.57 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° 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

成立时间：2019 年 1 月

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞秘鲁有限公司 75%

股份，Yachay Telecomunicaciones S.A.C. 持有长飞秘鲁有限公司 25%股份

主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，长飞秘鲁有限公司总资产 101,076.57 万元，总负债 78,115.10 万元，净资产 22,961.47 万元，流动负债 78,115.10 万元；2023 年度营业收入 13,065.58 万元，净利润 77.66 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 5,000,000 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。

成立时间：2016 年 10 月

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际（泰国）有限公司 100%股份

主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，长飞国际（泰国）有限公司总资产 2,974.72 万元，总负债 2,393.71 万元，净资产 581.01 万元，流动负债 2,393.71 万元；2023 年度营业收入 2,055.50 万元，净利润-297.47 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

成立时间：2017 年 12 月

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际（菲律宾）有限公司 100%股份

主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，长飞国际（菲律宾）有限公司

总资产 41,539.26 万元，总负债 40,954.17 万元，净资产 585.09 万元，流动负债 40,954.16 万元，非流动负债为 0.01 万元；2023 年度营业收入 31,281.11 万元，净利润 65.51 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：1,913,700 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

成立时间：2019 年 3 月

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际墨西哥有限公司 100%股份

主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，长飞国际墨西哥有限公司总资产 14,393.59 万元，总负债 15,733.72 万元，净资产-1,340.13 万元，流动负债 15,733.72 万元；2023 年度营业收入 10,404.39 万元，净利润-646.89 万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

10、长飞国际印度尼西亚有限公司

注册地址：JAKARTA BARAT, Indonesia

注册资本：4,000,000,000 印尼卢比

经营范围：光纤光缆及其配套产品的销售及系统集成业务等相关业务

成立时间：2018 年 5 月

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际印度尼西亚有限公司 100%股份

主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，长飞国际印度尼西亚有限公司总资产 24,455.56 万元，总负债 21,913.10 万元，净资产 2,542.46 万元，流动负债 21,913.10 万元；2023 年度营业收入 38,038.31 万元，净利润 2,221.45 万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

11、长飞光纤光缆（波兰）有限公司

注册地址：Rawa Mazowiecka, Poland

注册资本：5,770,000 兹罗提

经营范围：光纤光缆、电力线缆、设备安装，电信及通信设备及附件的生产销售

成立时间：2021 年 4 月

股权结构：长飞国际（新加坡）有限公司持有长飞光纤光缆（波兰）有限公司 100%股份

主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，长飞光纤光缆（波兰）有限公司总资产 35,653.61 万元，总负债 25,009.87 万元，净资产 10,643.74 万元，流动负债 24,932.68 万元，非流动负债为 77.19 万元；2023 年度营业收入 23,526.02 万元，净利润-5,858.74 万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

12、长飞墨西哥光缆有限公司

注册地址：MEXICO

注册资本：203,551 墨西哥比索

经营范围：光纤光缆及相关产品的生产及销售

成立时间：2023 年 9 月 28 日

股权结构：长飞国际（新加坡）有限公司持有长飞墨西哥光缆有限公司 24.5%股份；长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞墨西哥光缆有限公司 75.5%股份

主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，长飞墨西哥光缆有限公司总资产 11,818.72 万元，总负债 9,013.37 万元，净资产 2,805.36 万元，流动负债 9,013.37 万元；2023 年度营业收入 0 万元，净利润-27.80 万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

13、长飞国际（波兰）有限公司

注册地址：Rawa Mazowiecka, Poland

注册资本：1,300,000 兹罗提

经营范围：购买、销售、分销、进口、出口光缆和与光通信有关的任何材料、配件；工程及技术咨询

成立时间：2023 年 6 月 20 日

股权结构：长飞国际（新加坡）有限公司持有长飞国际（波兰）有限公司 100%股份

主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，长飞国际（波兰）有限公司总资产 321.81 万元，总负债 163.89 万元，净资产 157.92 万元，流动负债 163.89 万元，非流动负债为 77.19 万元；2023 年度营业收入 132.98 万元，净利润-74.76 万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

14、长飞国际（马来西亚）有限公司

注册地址：马来西亚

注册资本：500 万令吉

经营范围：光纤、光缆及相关产品及工程贸易的进出口

成立时间：2023 年 2 月 22 日

股权结构：长飞国际（新加坡）有限公司持有长飞国际（马来西亚）有限公司 100%股份

主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，长飞国际（马来西亚）有限公司总资产 760.76 万元，总负债 25.43 万元，净资产 735.33 万元，流动负债 25.43 万元；2023 年度营业收入 0 万元，净利润-35.13 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、担保的必要性和合理性

本次担保的被担保方均为公司的子公司，生产经营由本公司控制，经营状况良好，具备较强的偿债能力，亦不存在包括对外担保、抵押、诉讼与仲裁等可能影响被担保方偿债能力的重大事项。其中，资产负债率超过 70%的被担保方均为公司的全资子公司，担保风险可控。

本次担保的目的是为了保障公司子公司日常经营及融资所需，不会对公司的正常经营造成不利影响。

五、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2024年度对外担保额度，并在上述担保额度内授权一名董事签署具体担保协议，及根据各子公司实际需求调整各公司实际担保额度。（调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度）

六、监事会意见

公司监事会认为本次公司及下属公司对外担保为根据业务实际需要开展，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2024年度对外担保额度。

七、累计对外担保数量及预计担保数量

截至2024年3月27日，公司对下属子公司及下属子公司之间提供的担保总额折合约人民币7.39亿元，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6.53%。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四届董事会第四次会议决议
- 2、长飞光纤光缆股份有限公司第四届监事会第四次会议决议
- 3、被担保人注册文件复印件

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日