浙江亘古电缆股份有限公司

关于关联方为公司融资提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易为超出预计金额的偶发性关联交易。

为支持公司业务发展，补充流动资金需要，公司拟向英大国际信托有限责任公司申请额度不超过 5,000 万元的融资。公司以其持有的债务人为国家电网公司的应收账款作为质押担保，由英大国际信托有限责任公司设立信托计划，信托资金用于购买亘古电缆与国家电网公司及其下属省公司签署的一揽子物资采购合同所形成的收益权，亘古电缆将信托资金用于该一揽子物资采购合同项下的物资生产，每期信托计划到期时，由亘古电缆按 8.8%/年的溢价款率溢价回购英大信托持有的特定资产收益权。该融资计划由公司控股股东、实际控制人周法查及其配偶潘冬莲共同为该笔借款提供连带保证责任。

（二）关联方关系概述

关联方周法查为公司董事长，是公司控股股东、实际控制人；

关联方潘冬莲为公司控股股东周法查的配偶。

（三）表决和审议情况

2018年1月31日，公司第二届董事会第五次会议审议了《关于由关联方为公司向英大国际信托有限责任公司申请额度不超过5,000万元的融资提供担保的议案》，其中关联董事周法查回避表决，无关联董事以4票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了该议案，对上述关联交易情况予以确认，该关联交易议案还需提交公司股东大会审议表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方基本情况

周法查为公司董事长，是公司控股股东、实际控制人；潘冬莲为周法查的配偶；上述关联方为公司融资提供担保，构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司实际控制人周法查及配偶潘冬莲共同为公司向英大国际信托有限责任公司申请额度不超过5,000万元的融资提供担保。具体担保情况以签订的担保协议为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据公司董事长、控股股东、实际控制人、法定代表人周法查及配偶潘冬莲共同为公司融资提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

五、该关联交易必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易系公司关联方为公司的融资事宜提供担保的行为，有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司资金压力，具有真实动机，是合理的、必要的。（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司及公司股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响，对公司财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件

《浙江亘古电缆股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《浙江亘古电缆股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江亘古电缆股份有限公司

公告编号：2018-004

董 事 会

2018 年 2 月 1 日