证券代码：601869　证券简称：长飞光纤　公告编号：临 2023-006
债券代码：175070　债券简称：20 长飞 01

长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十四次会议于2023年3月31日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名（其中4名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《2022年度董事会报告》

本议案需提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2022年独立董事述职报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年独立董事述职报告》。

三、审议通过《2022年总裁工作报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2022年年度报告及摘要、截至2022年12月31日止年度之经审核全年业绩公告》

同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2022年年度报告及摘要》，及截至2022年12月31日止年度之经审核全年业绩公告。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《按照国际会计准则编制的2022年财务报表》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2022年度财务决算报告》

本议案需提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2022年度环境、社会及管治报告暨2022年度企业社会责任报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《2022年度利润分配方案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.62元（含税）。截至2022年12月31日，本公司总股本为757,905,108股，以此计算预计合计派发现金红利人民币350,152,160元（含税），约占公司2022年度归属于上市公司普通股东净利润的30.0%。本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2023-008）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《2022年度公司绩效考核结果》

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于为董监高购买责任保险的议案》

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于公司及下属公司2023年度对外担保额度的议案》

批准公司及下属子公司2023年度对外担保额度总计折合约人民币15.42亿元，同意给予任一董事在担保额度内根据各下属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，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司2023年度对外担保额度的公告》（公告编号：临2023-009）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于对外担保的专项说明和独立意见》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于公司及下属公司2023年度开展资产池业务的议案》

批准公司及下属子公司与合作金融机构开展即期余额不超过人民币8亿元的资产池业务。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司2023年度开展资产池业务的公告》（公告编号：临2023-010）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于公司及下属公司2023年度开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的公告》

批准公司及下属子公司与合作金融机构开展余额不超过6亿美元或其他等值外币的外汇期货及衍生品套期保值交易业务。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司2023年度开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：临2023-011）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

同意授权管理层决定适时召开2022年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上网公告附件：

长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见

备查文件：

1、长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

2、长飞光纤光缆股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司2022年年度报告及摘要的书面确认意见

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：601869　证券简称：长飞光纤　公告编号：临 2023-007
债券代码：175070　债券简称：20 长飞 01

长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2023年3月31日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审阅。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《2022年年度报告及摘要、截至2022年12月31日止年度之经审核全年业绩公告》

同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2022年年度报告及摘要》及截至2022年12月31日止年度之经审核全年业绩公告。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

与会监事认为：

1、公司2022年年度报告全文及摘要中的各项经济指标及所包含的信息真实反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果。

2、公司编制2022年年度报告的程序和公司第三届董事会第二十四次会议审议通过2022年年度报告的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

3、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。

4、未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《按照国际会计准则编制的2022年财务报表》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》

本议案需提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2022年度利润分配方案》

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.62元（含税）。截至2022年12月31日，本公司总股本为757,905,108股，以此计算预计合计派发现金红利人民币350,152,160元（含税），约占公司2022年度归属于上市公司普通股股东净利润的30.0%。本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2023-008）。

与会监事认为：公司2022年度利润分配符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定，充分考虑了公司的经营状况、未来发展以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于公司及下属公司2023年度开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的公告》

批准公司及下属子公司与合作金融机构开展余额不超过6亿美元或其他等值外币的外汇期货及衍生品套期保值交易业务。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司2023年度开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：临2023-011）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

同意授权管理层决定适时召开2022年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：

1、长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议

2、长飞光纤光缆股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司2022年年度报告及摘要的书面确认意见

长飞光纤光缆股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：601869　证券简称：长飞光纤　公告编号：临 2023-008
债券代码：175070　债券简称：20 长飞 01

长飞光纤光缆股份有限公司2022年年度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.462元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，预计将于2023年8月18日或之前派发，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）期末滚存的累计可供分配利润为人民币3,806,934,351元。经本公司第三届董事会第二十四次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币4.62元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为757,905,108股，以此计算合计拟派发现金红利人民币350,152,160元（含税）。公司2022年年度分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.0%，本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

上述现金红利预计将于2023年8月18日或之前派发，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月31日召开第三届董事会第二十四次会议，以同意12票、反对0票、弃权0票审议通过了《2022年度利润分配方案》，同意将该议案提交股东大会审议。

2、独立董事意见

按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定以及公司实际情况，我们认为董事会提出的公司2022年度利润分配方案符合公司实际情况及《公司章程》等有关分红政策规定，实现了对投资者的合理投资回报，并兼顾了公司的可持续性发展，维护了投资者特别是中小投资者的利益。我们同意该利润分配方案，并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

公司于2023年3月31日召开第三届监事会第二十一次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《2022年度利润分配方案》，同意将该议案提交股东大会审议。

与会监事认为：公司2022年度利润分配符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定，充分考虑了公司的经营状况、未来发展以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司的经营状况、未来发展、资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：601869　证券简称：长飞光纤　公告编号：临 2023-009
债券代码：175070　债券简称：20 长飞 01

长飞光纤光缆股份有限公司关于公司及下属公司2023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及长飞光纤光缆（波兰）有限公司。

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本公司2023年度预计为上述被担保人提供总额不超过1.94亿美元、1.09亿元人民币、1.6亿南非南特、500万墨西哥比索及500万欧元，总计折合人民币约15.42亿元的担保。截至2023年3月30日，为子公司及子公司互相之间的担保余额折合约人民币0.77亿元。

● 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2023年度计划为子公司、子公司互相之间提供总额不超过1.94亿美元1

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。

、1.09亿元人民币、1.6亿南非南特、500万墨西哥比索及500万欧元，总计折合人民币约15.42亿元2

2按2023年3月30日中国人民银行中间价折算，下同。2023年3月30日的人民币汇率中间价为：1美元对6.8886人民币，1欧元对7.4680人民币，1人民币对0.380575南非南特，1人民币对0.380648墨西哥比索。

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2024年6月30日。

（二）决策程序

上述担保额度已于2023年3月31日经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，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	2023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%	74.9%	–	美元6,000万元	美元6,000万元	4.07%	股东大会审议通过之日起至2024年6月30日	否	否
本公司	长飞国际（菲律宾）有限公司	100%	99.1%	–	人民币10,000万元	人民币10,000万元	0.99%		否	否
本公司	长飞国际墨西哥有限公司	100%	104.9%	–	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%	98.5%	–	美元360万元	美元360万元	0.24%		否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司										
本公司	长飞光纤光缆（香港）有限公司	100%	52.2%	美元1,121.45万元	美元9,878.55万元	美元11,000.00万元	7.47%	股东大会审议通过之日起至2024年6月30日	否	否
本公司	长飞印尼光通信有限公司	90%	61.0%	–	美元1,000万元	美元1,000万元	0.68%		否	否
本公司	长飞光纤非洲控股有限公司	74.9%	52.5%	–	南非兰特1.6亿元	南非兰特1.6亿元	0.60%		否	否
本公司	长飞光纤印度尼西亚有限公司	100%	58.8%	–	美元500万元	美元500万元	0.34%		否	否
本公司	长飞国际（新加坡）有限公司	100%	7.6%	–	美元500万元	美元500万元	0.34%		否	否
本公司	长飞国际（泰国）有限公司	100%	54.0%	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	长飞光纤光缆（波兰）有限公司	100%	60.2%	–	欧元500万元	欧元500万元	0.37%		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：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

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2022年12月31日，长飞光纤光缆（香港）有限公司总资产88,698.58万元，总负债46,342.64万元，净资产42,355.94万元，流动负债46,311.98万元，非流动负债为30.66万元；2022年度营业收入73,554.88万元，净利润-2,908.55万元。（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

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90%股份，PT Fiber Optik Teknologi Indonesia持有长飞印尼光通信有限公司10%股份

主要财务状况：截至2022年12月31日，长飞印尼光通信有限公司总资产52,254.39万元，总负债31,855.90万元，净资产20,398.49万元，流动负债31,855.90万元；2022年度营业收入44,528.60万元，净利润386.16万元。（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

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2022年12月31日，长飞光纤非洲控股有限公司总资产15,595.19万元，总负债8,187.60万元，净资产7,407.59万元，流动负债8,179.64万元，非流动负债为7.96万元；2022年度营业收入14,524.10万元，净利润1,571.66万元。（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：126,790,000,000印尼卢比

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2022年12月31日，长飞光纤印度尼西亚有限公司总资产33,759.95万元，总负债19,835.34万元，净资产13,924.61万元，流动负债19,835.34万元；2022年度营业收入18,307.06万元，净利润1,070.56万元。（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

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2022年12月31日，长飞国际（新加坡）有限公司总资产30,992.16万元，总负债2,346.55万元，净资产28,645.61万元，流动负债2,346.55万元；2022年度营业收入3,310.46万元，净利润348.51万元。（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 N0 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2022年12月31日，长飞秘鲁有限公司总资产91,831.94万元，总负债68,765.13万元，净资产23,066.81万元，流动负债68,765.13万元；2022年度营业收入28,062.36万元，净利润784.93万元。（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, Bankok, 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。

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2022年12月31日，长飞国际（泰国）有限公司总资产1,851.65万元，总负债1,000.80万元，净资产850.85万元，流动负债1,000.80万元；2022年度营业收入4,428.31万元，净利润-23.00万元。（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2022年12月31日，长飞国际（菲律宾）有限公司总资产52,599.42万元，总负债52,139.57万元，净资产459.85万元，流动负债52,085.10万元，非流动负债为54.47万元；2022年度营业收入33,843.52万元，净利润-690.97万元。（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2022年12月31日，长飞国际墨西哥有限公司总资产12,301.26万元，总负债12,898.87万元，净资产-597.61万元，流动负债12,898.87万元；2022年度营业收入18,767.89万元，净利润614.40万元。（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2022年12月31日，长飞国际印度尼西亚有限公司总资产22,233.67万元，总负债21,889.37万元，净资产344.30万元，流动负债21,889.37万元；2022年度营业收入27,310.62万元，净利润540.12万元。（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：4,577,500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2022年12月31日，长飞光纤光缆（波兰）有限公司总资产27,601.66万元，总负债16,610.33万元，净资产10,991.33万元，流动负债11,397.69万元，非流动负债为5,212.64万元；2022年度营业收入9,702.79万元，净利润-1,856.15万元。（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，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2023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、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2023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2023年3月30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7.67亿元，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7.56%。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。

上网附件：

长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见

报备文件：

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议

2、公司第三届监事会第二十一次会议决议

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

二〇二三年三月三十一日

证券代码：601869　证券简称：长飞光纤　公告编号：临 2023-010
债券代码：175070　债券简称：20 长飞 01

长飞光纤光缆股份有限公司关于公司及下属公司2023年度开展资产池业务的公告

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。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及下属公司2023年度开展集团资产池业务的议案》，同意公司及其合并报表范围内子公司（以下简称“本集团”）与合作金融机构开展即期余额不超过人民币8亿元的资产池业务。本议案还需提交公司股东大会审议。资产池业务具体情况如下：

一、资产池业务概述

1、业务概述

资产池业务是指合作金融机构为满足加入资产池业务的公司及下属子公司对所持有的金融资产进行统一管理、统筹使用的需求，向本集团提供的金融资产入池、出池及质押融资等综合管理服务。

2、实施业务主体

公司及合并范围内子公司。

3、涉及资产类型

资产池业务仅涉及存单、承兑汇票、信用证、理财产品等金融资产。

4、合作金融机构

拟开展资产池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行资产池服务能力等综合因素选择。

5、业务期限

上述资产池业务的开展期限为自股东大会审议通过、相关协议签订之日起至2024年6月30日。

6、实施额度

本集团共享不超过人民币8亿元的资产池额度，即用于与合作银行开展资产池业务质押的存单、承兑汇票、信用证、理财产品累计即期余额不超过人民币8亿元。在业务期限内，该额度可滚动使用。

7、担保方式

在风险可控的前提下，本集团为资产池的建立和使用可采用存单质押、票据质押、信用证质押、保证金质押等多种担保方式，资产池最高担保金额不超过人民币8亿元。

二、开展资产池业务的目的

通过开展资产池业务，本集团可以将存单、承兑汇票、信用证、理财产品等有价金融资产统一存入合作金融机构进行集中管理，在保留金融资产配置形态、比例不变的前提条件下，有效的盘活金融资产占用的企业经济资源，实现收益、风险和流动性的平衡管理。本集团可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证、保函等有价票证，有利于本集团减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。同时，通过对闲置金融资产的质押，核定的资产池额度可供本集团内公司共享使用，解决本集团内部分下属子公司授信不足或难以取得授信的困难。

三、开展资产池业务的风险与控制

本集团开展资产池业务，需在合作金融机构开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为质押金融资产到期托收回款的入账账户。其中，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况将可能会导致托收资金进入本集团向合作金融机构申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对本集团资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：本集团可以通过用新收票据入池置换保证金方式降低影响，资金流动性风险可控。

四、决策程序和组织实施

由于本集团部分合并报表范围内子公司的资产负债率高于70%，且开展资产池业务涉及公司合并报表范围内子公司之间的担保，本议案在经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

在上述资产池业务额度及期限内，公司股东大会授权公司管理层行使具体决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的合作金融机构、本集团内不同法人主体之间的额度调配及签署相关协议等。

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司及合并范围内的子公司开展资产池业务，符合公司实际经营业务发展的需要，有利于减少公司资金占用、提高资金利用效率。公司董事会在审议该事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司开展资产池业务。

六、监事会意见

监事会认为：公司及合并范围内的子公司开展资产池业务，能够减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展资产池业务。

特此公告。

上网公告附件：

长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见

备查文件：

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议

2、公司第三届监事会第二十一次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：601869　证券简称：长飞光纤　公告编号：临 2023-011
债券代码：175070　债券简称：20 长飞 01

长飞光纤光缆股份有限公司关于公司及下属公司2023年度开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的公告

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：

● 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及下属公司拟开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的产品类型包括即期交易、远期交易、外汇掉期、利率掉期及期权等相关组合产品。

● 公司及下属公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为6亿美元或其他等值外币，额度使用期限自董事会审议批准之日起12个月。

● 风险提示：本套期保值交易业务无本金或收益保证，在交易过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险等相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易业务情况概述

1、交易目的

随着公司国际化战略的深入实施，海外业务的持续拓展，公司2022年度海外业务收入已达约人民币46.4亿元，占公司总收入的比例达到33.6%。公司及下属公司基于外汇资产、负债状况及外汇收支业务具体情况，开展与日常经营需求紧密相关的外汇期货及衍生品套期保值交易业务，有利于控制公司外汇系统性风险、降低外汇市场波动对公司经营业绩的影响，有利于保障公司资产安全及海外业务长期可持续发展。

2、交易金额及期限

公司及下属公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为6亿美元或其他等值外币，额度使用期限自公司第三届董事会第二十四次会议审议批准之日起12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过6亿美元或其他等值外币。

3、交易方式及类型

公司及下属公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务只限于与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手方为具有期货及衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。进行的外汇期货及衍生品交易业