

附表：九洲线缆增资款专项资金成本金额计算示例表

单位：万元

项 目	2024 年	2025 年	2026 年	三年 合计	三年 平均
本金（合计 2.1 亿元）①	16,800	21,000	21,000	21,000	-
借款利率②	2.74%	2.74%	2.74%	-	2.74%
到位时间③	2024 年 3 月底	剩余 0.42 亿元预 计 2025 年初到位	-	-	-
资金成本 = ①*②*③	345	575	575	1,496	499
标准担保费率 (2024 年核定)	1%	1%	1%	-	1%
增收后担保费率 (假设以 8 亿元担保额度 为基数/年)	1.43%	1.72%	1.72%	-	1.62%

备注：2025 年及以后年份的资金成本暂以 2.74%利率*2.1 亿元本金*
全年资金占用计算，实际以剩余资金到位时点和总部上年平均银行贷款利率
水平为准。