

关于收取九洲线缆增资款专项资金成本的报告

JZCW-报告-2024-12

集团 3 月 18 日董事会审议通过向九洲线缆增资 2.1 亿元。考虑总部资金现状，建议该部分资金成本由九洲线缆承担，根据实际资金到位时点按总部上年平均银行贷款利率水平核定，以增收担保费等形式收取。

其中：2024 年按总部 2023 年平均银行贷款利率 2.74%收取，以 3 月底到账时点计算，约向九洲线缆收取 345 万元，折合到担保费后，九洲线缆 2024 年担保费率约 1.43%；往后每年约收取 575 万元，折合到担保费后，九洲线缆的年担保费率约 1.72%。（计算方式详见附表）

以上方案，请领导批示。

附表：九洲线缆增资款专项资金成本金额计算示例表

四川九洲投资控股集团有限公司

财务管理部

2024 年 3 月 28 日