

证券代码：600105  
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份  
债券简称：永鼎转债

公告编号：临2023-078

## 江苏永鼎股份有限公司

### 关于在全资子公司之间调剂担保额度的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 调出方名称：全资子公司江苏永鼎光纤科技有限公司（以下简称“永鼎光纤”）
- 调入方名称：全资子公司东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称“东部超导”）
- 本次担保调剂金额及调剂后担保额度：1,000万元；永鼎光纤将未使用的担保额度1,000万元调至东部超导，调剂后公司为永鼎光纤提供的担保额度为14,000万元，公司为东部超导提供的担保额度为21,000万元。
- 本次担保额度调剂无反担保
- 公司无逾期对外担保

#### 一、担保情况概述

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”或“公司”）第十届董事会第三次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案》，同意公司2023年度为子公司申请综合授信提供总额不超过人民币386,000万元的担保。本次担保额度有效期为自公司2022年年度股东大会审议批准之日起12个月。具体内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告》（公告编号：临2023-026）。

#### 二、担保额度调剂情况

2023年度公司已审批的担保额度为人民币386,000万元，根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规章制度，考虑到公司的实际业务需要，公司拟在2023年度担保总额度不变的前提下，将符合担保额度调剂条件的全资子公司永鼎光纤未使用的担保额度1000万元调剂至全资子公司东部超导。具体调剂情况如下：

单位：万元人民币

担保方	被担保方	被担保方持股比例	被担保方的负债率（经2022年年度股东大会审议通过时）	调剂前担保额度	调剂额度	调剂后担保额度
永鼎股份	永鼎光纤	100.00%	94.19%	15,000	-1,000	14,000
永鼎股份	东部超导	100.00%	96.30%	20,000	1000	21,000

### 三、被担保公司基本情况

1、公司名称：江苏永鼎光纤科技有限公司

注册地点：苏州市吴江区黎里镇越秀路888号

法定代表人：赵佩杰

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2017年12月28日

经营范围：光纤、光纤产品检验检测设备、光纤设备、光纤设备零配件的研发、生产、销售；光纤产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；光纤工程安装服务；股权投资；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：光纤制造；光纤销售；涂料销售（不含危险化学品）；光缆制造；光缆销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；电子产品销售；通信设备制造；光通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日，永鼎光纤资产总额为15,835.32万元，负债总额为14,915.52万元，资产净额为919.81万元。2022年度实现营业收入为38,934.96万元，净利润为3,363.38万元（经审计）。

截至2023年6月30日，永鼎光纤资产总额为12,692.45万元，负债总额为12,122.68万元，资产净额为569.77万元。2023年1-6月实现营业收入为14,843.07万元，净利润为-350.04万元（未经审计）。

与本公司关系：公司全资子公司

2、公司名称：东部超导科技（苏州）有限公司

注册地点：苏州市吴江区江陵街道大兢路518号

法定代表人：张国栋

注册资本：6,000万元人民币

成立日期：2017年12月5日

经营范围：超导磁体、超导电缆、超导电力设备、超导产品检验检测设备、低温制冷设备（不含橡塑类）的研发、生产、销售、租赁；机电设备和产品的研发、销售；钢带（材）、铜带（材）、有色金属基带（材）的销售；超导电力技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；会务服务；承办展览展示服务；创业投资；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；研发、制造、销售：电机、输配电及控制设备、电气自动化设备，并提供技术咨询、技术服务；电线、电缆的研发、销售；电力工程设计、施工；电力设备安装、测试、维修；电气设备、机械设备的租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  
一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；风力发电机组及零部件销售；新材料技术研发；超导材料制造；超导材料销售；光纤销售；光缆销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日，东部超导资产总额为11,003.37万元，负债总额为10,596.03万元，资产净额为407.33万元。2022年度实现营业收入为1,338.12万元，净利润为-2,580.79万元（经审计）。

截至2023年6月30日，东部超导资产总额为11,533.00万元，负债总额为11,940.36万元，资产净额为-407.36万元。2023年1-6月实现营业收入为596.94万元，净利润为-814.69万元（未经审计）。

与本公司关系：公司全资子公司

#### **四、担保的主要内容及相关授权**

上述担保调剂是公司全资子公司内部进行的担保额度调剂，在上述担保调剂后，按调出方和调入方各自调剂后的担保额度签署具体担保协议。同时，公司授权董事长在上述担保调剂后办理公司一切与借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

#### **五、担保调剂的必要性和合理性**

本次对公司全资子公司内部担保额度调剂有利于保障全资子公司正常业务发展，调入方资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保调剂的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为336,037.88万元，实际担保余额为210,863.75万元，占公司最近一期（2022年末）经审计净资产的70.10%；公司对控股子公司提供的担保总额为224,963.88万元，实际担保余额为111,099.75万元，占公司最近一期（2022年末）经审计净资产的36.93%。以上均无逾期担保的情形。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2023年10月27日