

证券代码：600105
债券代码：110058
转股代码：190058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债
转股简称：永鼎转股

公告编号：临 2021-018

江苏永鼎股份有限公司关于 为全资子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告

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：

- 被担保人名称：上海金亭汽车线束有限公司（以下简称“上海金亭”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次为上海金亭申请银行授信提供担保，担保额为 10,000 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 5,990 万元人民币。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保已经公司股东大会审议

一、担保情况概述

公司收到函件，公司与交通银行股份有限公司上海宝山支行签署《保证合同》，公司为全资子公司上海金亭向交通银行股份有限公司上海宝山支行支行申请 10,000 万元期限为三年的银行授信提供连带责任保证担保。

公司同意为上述综合授信提供连带责任担保，担保金额为 10,000 万元。

上述担保事项已经公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，并经公司于 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会批准。（详见公司临 2020-022、临 2020-053）

二、被担保人基本情况

被担保人名称：上海金亭汽车线束有限公司
注册地点：上海市宝山区城市工业园区山连路 168 号
法定代表人：莫思铭
注册资本：15,000 万元人民币

成立时间：1997年3月

经营范围：生产高级电子线束、汽车线束、组合仪表；研制开发先进电器装置；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务；本企业空余房屋出租；商务信息咨询。（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）

截至2019年12月31日，上海金亨资产总额为124,305.80万元，负债总额为64,150.69万元，资产净额为60,155.11万元。2019年度实现营业收入为130,872.80万元，净利润为-3,709.98万元（经审计）。

与本公司关联关系：公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

保证人：江苏永鼎股份有限公司

债权人：交通银行股份有限公司上海宝山支行

保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

保证方式：连带责任保证

保证期间：根据主合同约定的各笔主债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

四、董事会意见

本公司董事会认为：公司预计2020年度为控股子公司申请银行授信提供担保属于公司及控股子公司正常的生产经营行为，是为了保证其正常运营的流动资金需求，有助于其日常经营业务的开展；公司为合并报表范围内的子公司提供担保，风险可控，不会损害公司股东利益；公司董事会一致同意该事项。

公司独立董事认为：

1、公司本年度拟为子公司提供的担保，是为满足控股子公司正常经营业务的需要，该担保事项有利于子公司的正常生产经营。

2、公司对子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实

维护股东利益，促进公司稳定发展。

3、上述担保事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保预计事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为对公司合并报表范围内子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

经公司股东大会审议通过的公司对控股子公司提供的担保额度为 470,800 万元。截至本公告公布之日，公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为 338,281.29 万元，实际担保余额为 232,845.45 万元，占公司最近一期（2019 年末）经审计净资产的 85.21%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为 235,111.29 万元，实际担保余额为 129,675.45 万元，占公司最近一期（2019 年末）经审计净资产的 47.46%。以上均无逾期担保的情形。

六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、公司 2019 年年度股东大会决议；
- 3、上海金亭营业执照复印件；
- 4、保证合同。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日