

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 2020-007

江苏永鼎股份有限公司关于 为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：

- 1、 东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称“东部超导”）
- 2、 金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称“苏州金亭”）

● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：

1、 本次拟为东部超导申请银行授信提供担保，担保额为 1,800 万元人民币；截至本公告日，本公司已实际为其提供担保的余额为 2,129.68 万元；

2、 本次拟为苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为 4,500 万元人民币；截至本公告日，本公司已实际为其提供担保的余额为 8,000 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、东部超导科技（苏州）有限公司系江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，根据日常经营发展的需要，本次拟向华夏银行股份有限公司苏州分行申请 1,800 万元的综合授信，授信的主要用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、国内信用证开立及国内信用证远期确认付款。

2、金亭汽车线束（苏州）有限公司系公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司的全资子公司，根据日常经营发展的需要，本次拟向江苏苏州农村商业银行股份有限公司申请 4,500 万元的综合授信，授信的主要用途为流动资金贷款。

公司同意为上述综合授信提供连带责任保证担保，担保金额合计 6,300 万元。担保期限自实际使用贷款额度起一年。

本次为全资子公司提供担保事项已经公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的相关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项还需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：东部超导科技(苏州)有限公司

注册地点：吴江经济技术开发区庞金路 1801 号

法定代表人：蔡渊

注册资本：5,000 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）

最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

东部超导	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2018 年（经审计）	2,421.11	1,820.77	142.45	-779.23
2019 年 9 月 30 日（未经审计）	3,362.39	1,566.05	28.30	-454.73

与本公司关联关系：公司全资子公司

2、被担保人名称：金亭汽车线束（苏州）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：李效东

注册资本：1 亿元人民币

成立时间：2018 年 4 月

经营范围：生产电子线束、汽车线束（包括新能源汽车线束）；组合仪表；研制

开发电器装置；销售自产产品；从事线束领域内的技术咨询、技术服务；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）

最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

苏州金亭	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2018年（经审计）	15,896.33	4,220.71	6,877.41	-1,479.29
2019年9月30日（未经审计）	29,354.65	6,590.11	27,792.98	-1,930.60

与本公司关联关系：公司全资孙公司

股东及持股比例：上海金亭汽车线束有限公司持有其100%股权

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未和银行签署相关担保协议。如本次担保议案获得公司股东大会审议通过，公司授权董事长在审议的议案权限范围内，根据商业银行等相关要求，与其签订担保协议，并持续披露实际发生的担保数额等。

四、担保风险防控措施

1、严格风险评估，公司对东部超导和苏州金亭的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握上述全资子公司的资金使用情况、担保风险，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司本次担保的风险。

2、东部超导和苏州金亭为公司全资子公司，均具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控其现金流向与财务变化情况，公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、董事会意见

公司董事会认为：东部超导和苏州金亭均为公司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，可有效控制和防范担保风险；本次拟对东部超导和苏州金亭提供担保是为了保证其正常运营的流动资金需求，有助于日常经营业务的开展。公司董事会一致同意为东部超导和苏州金亭提供担保。

公司独立董事认为：

1、公司本次拟为全资子公司提供的担保，是为满足全资子公司正常经营业务的需要，有利于全资子公司的正常生产经营。

2、公司对全资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 2020 年第一次临时会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保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，且担保事项为对全资子公司的担保，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。

独立董事一致同意该项议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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 379,923.08 万元，担保实际发生余额为 199,441.97 万元，占公司最近一期(2018 年末)经审计净资产的 71.88%，其中：公司<含控股子公司>对控股子公司提供的担保总额为 280,753.08 万元，担保实际发生余额为 100,271.97 万元，占公司最近一期(2018 年末)经审计净资产的 36.14%。无逾期担保的情形。

七、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议；
- 2、公司独立董事关于担保发表的独立意见；
- 3、东部超导、苏州金亨的营业执照复印件。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2020 年 2 月 26 日