

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 2021-042

江苏永鼎股份有限公司关于为控股子公司 年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的公告

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：东部超导科技（苏州）有限公司，上海金亭汽车线束有限公司及其全资子公司金亭汽车线束（苏州）有限公司、金亭汽车线束（武汉）有限公司，江苏永鼎光纤科技有限公司，江苏永鼎泰富工程有限公司及其全资子公司环球电力电气有限公司、苏州中缆泰富进出口有限公司，苏州新材料研究所有限公司，江苏永鼎盛达电缆有限公司，江苏永鼎欣益通信科技有限公司，武汉永鼎光电子技术有限公司，江苏永鼎光电子技术有限公司，江苏永鼎电力能源有限公司，武汉永鼎汇谷科技有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：

本年度公司拟为控股子公司申请银行授信提供担保，担保额预计为416,000万元人民币；截至2020年12月31日，公司对控股子公司提供的担保总额为224,977.13万元，实际担保余额为112,679.39万元，占公司最近一期（2020年末）经审计净资产的比例为41.55%。

- 本年度担保预计是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本年度担保预计需提交股东大会审议

一、担保情况概述

为满足子公司生产经营的需要，公司计划 2021 年度为全资及控股子公司申请银行授信提供担保，预计担保金额合计 416,000 万元。具体情况如下：

序号	被担保子公司	子公司类型	2021 年预计担保金额 (万元)
1	东部超导科技（苏州）有限公司	全资子公司	15,000

2	上海金亭汽车线束有限公司及其全资子公司金亭汽车线束（苏州）有限公司和金亭汽车线束（武汉）有限公司	全资子公司	68,500
3	江苏永鼎光纤科技有限公司	全资子公司	8,000
4	江苏永鼎泰富工程有限公司及其全资子公司环球电力电气有限公司和苏州中缆泰富进出口有限公司	控股子公司	265,100
5	苏州新材料研究所有限公司	控股子公司	500
6	江苏永鼎盛达电缆有限公司	控股子公司	2,900
7	江苏永鼎欣益通信科技有限公司	控股子公司	1,000
8	武汉永鼎光电子技术有限公司	控股子公司	5,000
9	江苏永鼎光电子技术有限公司	控股子公司	5,000
10	江苏永鼎电力能源有限公司	控股子公司	15,000
11	武汉永鼎汇谷科技有限公司	全资子公司	30,000
	合计		416,000

注：1、上述担保的担保主体（担保人）为上市公司或上市公司子公司。

2、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。

3、担保内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、抵（质）押贷款等各种贷款业务、银行承兑汇票、远期结售汇、贸易融资、保函、信用证、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

4、本次担保额度有效期为自公司 2020 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2021 年年度股东大会召开日止。

由于淦贵生先生曾任公司高管，并分别持有永鼎泰富 4%股权、永鼎盛达 25%股权，符合《上市规则》第 10.1.5 条第（二）款“上市公司董事、监事和高级管理人员”；第 10.1.6 条“具有下列情形之一的法人或者自然人，视同为上市公司的关联人：（二）过去十二个月内，曾经具有 10.1.3 条或者 10.1.5 条规定的情形之一。”规定的关联关系情形，故本次公司为永鼎泰富及其全资子公司、永鼎盛达的担保事项构成关联担保。

本次为上述控股子公司提供担保预计事项已经公司于 2021 年 4 月 16 日召开的第

九届董事会第八次会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保制度》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，关联股东届时将回避表决。

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（以下简称“东部超导”）

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：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）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（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 2020 年 12 月 31 日，东部超导资产总额为 13,599.87 万元，负债总额为 12,644.06 万元，资产净额为 955.81 万元。2020 年度实现营业收入为 1,506.15 万元，净利润为-3,657.31 万元(经审计)。

与本公司关联关系：公司全资子公司

2、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”）

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

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 2020 年 12 月 31 日，上海金亭资产总额为 110,442.52 万元，负债总额为 83,074.71 万元，资产净额为 27,367.81 万元。2020 年度实现营业收入为 114,217.15 万元，净利润为-32,787.30 万元(经审计)。

与本公司关联关系：公司全资子公司

3、被担保人名称：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称“苏州金亭”）

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：生产高级电子线束、汽车线束（包括新能源汽车线束）；组合仪表；研制开发先进电器装置；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）

截至 2020 年 12 月 31 日，苏州金亭资产总额为 48,837.93 万元，负债总额为 55,094.19 万元，资产净额为-6,256.26 万元。2020 年度实现营业收入为 51,479.16 万元，净利润为-11,241.99 万元(经审计)。

与本公司关联关系：公司全资孙公司

股东及持股比例：公司全资子公司上海金亭持有其 100%股权

4、被担保人名称：金亭汽车线束（武汉）有限公司（以下简称“武汉金亭”）

注册地点：武汉市江夏区金口街办事处二楼 201 号

法定代表人：李效东

注册资本：2,000 万元人民币

成立时间：2017 年 3 月 29 日

经营范围：高级电子线束、汽车线束、组合仪表制造、销售；电器装置研发。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉金亭资产总额为 6,718.05 万元，负债总额为 11,766.26 万元，资产净额为-5,048.21 万元。2020 年度实现营业收入为 6,313.28 万元，净利润为-4,786.41 万元(经审计)。

与本公司关联关系：公司全资孙公司

股东及持股比例：公司全资子公司上海金亭持有其 100%股权

5、被担保人名称：江苏永鼎光纤科技有限公司（以下简称“永鼎光纤”）

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 2020 年 12 月 31 日，永鼎光纤资产总额为 7,611.20 万元，负债总额为 8,364.88 万元，资产净额为-753.68 万元。2020 年度实现营业收入为 17,715.54 万元，净利润为-2,948.21 万元(经审计)。

与本公司关联关系：公司全资子公司

6、被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）

注册地点：吴江区黎里镇汾湖大道 558 号

法定代表人：朱其珍

注册资本：10,000 万元

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。输、变、配电设备研发、销售、安装、调试及服务（电力设施除外）；电气成套设备、通讯设备研发、销售、安装、调试及服务；电气工程；通讯工程专业承包；金属材料的销售；建筑业、工程勘察设计；计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资。（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 2020 年 12 月 31 日，永鼎泰富资产总额为 91,189.88 万元，负债总额为 51,184.22 万元，资产净额为 40,005.66 万元。2020 年度实现营业收入为 114,589.19 万元，净利润为 1,066.79 万元(经审计)。

与本公司关联关系：公司控股子公司

股东及持股比例：本公司 51%，严炜 16.67%，宋德明 7%，许峥 6.33%，徐功胜 5%，穆茂武 5%，曹一欢 5%，淦贵生 4%。淦贵生先生曾任公司副总经理，公司与其他股东

均不存在关联关系。

7、被担保人名称：环球电力电气有限公司（GLOBAL POWER ELECTRIC LIMITED）
（以下简称“环球电力”）

注册地点：香港

董事：曹一欢

股本总额：USD2,000 万

成立时间：2016 年 8 月

经营范围：输、变、配电设备、电气成套设备、通讯设备的研发、销售、调试及服务；电气工程、通讯工程专业承包；工程勘察设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资等。

截至 2020 年 12 月 31 日，环球电力资产总额为 8,854.70 万元，负债总额为 2,183.60 万元，资产净额为 6,671.10 万元。2020 年度实现营业收入为 5,907.56 万元，净利润为 124.13 万元（经审计）。

与本公司关联关系：公司控股子公司之全资子公司

股东及持股比例：公司控股子公司永鼎泰富持有其 100% 股权

8、被担保人名称：苏州中缆泰富进出口有限公司（以下简称“中缆泰富”）

注册地点：苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段南侧

法定代表人：朱其珍

注册资本：500 万元

成立时间：2015 年 7 月

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机电产品、电线电缆、通讯光电缆销售；从事光电缆领域内的技术咨询、技术服务；输、变、配电设备研发、销售；电气成套设备、通讯设备的研发、销售及售后服务；电力工程；通信工程；金属材料销售；建筑业、工程勘察设计；计算机系统集成；企业管理咨询；实业投资。
（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 2020 年 12 月 31 日，中缆泰富资产总额为 2,603.33 万元，负债总额为 2,888.14 万元，资产净额为-284.81 万元。2020 年度实现营业收入为 1,222.10 万元，净利润为-209.34 万元（经审计）。

与本公司关联关系：公司控股子公司之全资子公司

股东及持股比例：公司控股子公司永鼎泰富持有其 100% 股权

9、被担保人名称：苏州新材料研究所有限公司（以下简称“苏州新材料”）

注册地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C18 栋

法定代表人：连建军

注册资本：14,285.7143 万元

经营范围：研发、加工生产、销售：高温超导线（带）材、薄膜、高性能金属复合功能材料、超导磁体、检验检测设备、超导设备；化工产品的研究、销售；以上相关产品技术咨询服务及检验检测服务；房屋租赁；会展服务；从事生产所需设备的进口业务和自产产品的出口业务。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，苏州新材料资产总额为 2,543.07 万元，负债总额为 3,627.04 万元，资产净额为-1,083.97 万元。2020 年度实现营业收入为 1,009.11 万元，净利润为-1,182.92 万元（经审计）。

与本公司关联关系：公司控股孙公司

股东及持股比例：公司全资子公司东部超导 50.4%，中新苏州工业园区创业投资有限公司 19.6%，陈玲智 21%、肖益平 5%、古宏伟 4%；公司与其他股东均不存在关联关系。

10、被担保人名称：江苏永鼎盛达电缆有限公司（以下简称“永鼎盛达”）

注册地点：吴江区黎里镇芦墟 318 国道 74K 处芦墟段北侧

法定代表人：赵佩杰

注册资本：10,000 万元

经营范围：电线电缆研发、生产、销售及其技术咨询、技术服务；电子产品的研发、生产、销售；五金交电、电工器材、塑料制品、插头、面板、开关、配线架、软件的销售；铜、铝制材和铜、铝压延加工；铜、铝产品的销售；实业投资；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：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售（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 2020 年 12 月 31 日，永鼎盛达资产总额为 7,981.77 万元，负债总额为 5,640.18 万元，资产净额为 2,341.59 万元。2020 年度实现营业收入为 12,597.75 万元，净利润为 193.40 万元（经审计）。

与本公司关联关系：公司控股子公司

股东及持股比例：本公司 70%，淦贵生 25%，张晓峰 5%；淦贵生先生曾任公司副总经理，公司与股东张晓峰不存在关联关系。

11、被担保人名称：江苏永鼎欣益通信科技有限公司（以下简称“江苏欣益”）

注册地点：吴江区黎里镇越秀路 888 号

法定代表人：路庆海

注册资本：10,500 万元

经营范围：移动通信设备、仪器仪表、网络检测设备生产、销售；铁塔和通信设备的租赁、销售；移动通信领域的技术研究、技术服务、技术转让、技术咨询；电子元器件、机械设备、电工器材、计算机、软件及辅助设备销售；计算机系统及网络优化技术服务；通信信息网络系统集成、工程安装和技术咨询服务；通信基础设施租赁；建筑智能化工程安装和技术咨询服务；通信管线工程安装和技术咨询服务；停车场系统研发及充电桩产品的销售和安装；广告设计、制作、代理、发布和广告业务咨询；商务信息咨询；市政工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）（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 2020 年 12 月 31 日，江苏欣益资产总额为 4,534.09 万元，负债总额为 5,582.96 万元，资产净额为-1,048.87 万元。2020 年度实现营业收入为 2,305.48 万元，净利润为-1,389.01 万元（经审计）。

与本公司关联关系：公司控股子公司

股东及持股比例：公司全资子公司上海数码通宽带网络有限公司 85%，路庆海 10%，蒲晓辉 5%；公司与股东路庆海、蒲晓辉均不存在关联关系。

12、被担保人名称：武汉永鼎光电子技术有限公司（以下简称“武汉光电子”）

注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号海外人才大楼 A 座 18 楼 195 室

法定代表人：李鑫

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2016 年 9 月 30 日

经营范围：芯片、光纤、光缆、电线电缆、电子产品的技术开发、技术服务、生产；通信设备（不含无线电发射设备）、计算机软硬件的研发、生产、批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）

（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉光电子资产总额为 5,280.25 万元，负债总额为 3,070.76 万元，资产净额为 2,209.49 万元。2020 年度实现营业收入为 5,222.43 万元，净利润为 154.85 万元（经审计）。

与本公司关联关系：公司控股孙公司

股东及持股比例：公司控股子公司武汉永鼎光电子集团有限公司 70%，武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业（有限合伙）30%；公司与股东武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

13、被担保人名称：江苏永鼎光电子技术有限公司（以下简称“江苏光电子”）

注册地点：苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧

法定代表人：李鑫

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2019 年 4 月 25 日

经营范围：信息科技领域内光电器件的研发、生产、销售和相关技术服务；通信设备及配件、光模块、芯片、通信电源、电源模块、光缆及光缆组件、电缆及电缆组件（不含橡塑）、金属机柜、电子产品及配件、电子元器件、仪器仪表、连接器件（不含橡塑）、机电设备的研发、生产、销售；信息系统的工程设计、施工；信息系统集成服务；商务信息咨询；计算机软、硬件研发；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）

截至 2020 年 12 月 31 日，江苏光电子资产总额为 11,128.26 万元，负债总额为 9,753.21 万元，资产净额为 1,375.05 万元。2020 年度实现营业收入为 3,759.57 万元，净利润为-587.48 万元（经审计）。

与本公司关联关系：公司控股孙公司

股东及持股比例：公司控股子公司武汉永鼎光电子集团有限公司 55%，上海泓基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）45%；公司与股东上海泓基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

14、被担保人名称：江苏永鼎电力能源有限公司（以下简称“永鼎电力”）

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：1,000 万元人民币

成立日期：2018 年 8 月 16 日

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：区块链技术相关软件和服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；机械零件、零部件销售；电线、电缆经营；光缆销售；光纤销售；光伏设备及元器件销售；有色金属合金销售、超导材料销售；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务，知识产权服务（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 2020 年 12 月 31 日，永鼎电力资产总额为 2,707.93 万元，负债总额为 4,045.47 万元，资产净额为-1,337.54 万元。2020 年度实现营业收入为 67.60 万元，净利润为-2,047.44 万元(经审计)。

与本公司关联关系：公司控股孙公司

股东及持股比例：公司全资子公司东部超导 51%，湖南众创晟睿科技有限公司 49%；公司与股东湖南众创晟睿科技有限公司不存在关联关系。

15、武汉永鼎汇谷科技有限公司（以下简称“武汉汇谷”）

注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号海外人才大楼 A 座 18 楼 212 室

法定代表人：赵佩杰

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2018 年 10 月 12 日

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程监理；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；光电子器件制造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；非居住房地产租赁（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 2020 年 12 月 31 日，武汉汇谷资产总额为 3,994.84 万元，负债总额为 1,007.69 万元，资产净额为 2,987.15 万元。2020 年度实现营业收入为 0 万元，净利润为-75.00 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

上述担保是公司子公司提供的担保额度，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。如本年度担保预计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，根据商业银行的要求，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，公司对上述全资及控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握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、本次被担保对象均为本公司合并报表范围内子公司，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。

3、本次公司拟为上述全资及控股子公司提供全额担保，其他自然人股东均以各自所持有的子公司股权按比例向公司提供了反担保。

五、董事会意见

本公司董事会认为：公司预计 2021 年度为全资及控股子公司申请银行授信提供担保属于公司及全资、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。

公司独立董事对本次为控股子公司提供担保预计事项进行了事前认可，并发表独立意见：

公司独立董事认为：

1、公司本年度拟为子公司提供的担保，是为满足全资及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 and 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八次会议审议通过，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。

独立董事一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

六、本次交易对公司的影响

公司本年度拟为子公司提供的担保，是为满足全资及控股子公司正常经营业务的需要，有利于子公司的正常生产经营；本次被担保对象均为本公司合并报表范围内子公司，能实时监控其现金流向与财务变化情况，风险可控，不会损害公司股东利益；公司拟为上述全资及控股子公司提供全额担保，其他自然人股东均以各自所持有的子公司股权按比例向公司提供了反担保，不会给公司带来不利影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为 328,147.13 万元，实际担保余额为 214,849.39 万元，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的 79.23%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为 224,977.13 万元，实际担保余额为 112,679.39 万元，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的 41.55%。无逾期担保的情形。

八、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于担保发表的独立意见；
- 3、被担保人营业执照复印件；
- 4、被担保人最近一期财务报表；
- 5、反担保函。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日