

## 江苏永鼎股份有限公司独立董事

### 关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，作为公司独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作如下专项说明及独立意见：

#### 一、公司对外担保情况专项说明

1、公司第八次董事会第八次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案》、《关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案》及《关于公司控股子公司为其全资子公司年度提供担保预计的议案》：

a、公司（含控股子公司）为永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）（含控股子公司）提供担保预计额度100,000万元人民币，由第三方提供反担保；永鼎集团（含控股子公司）为公司（含控股子公司）提供担保预计额度410,000万元人民币，无需第三方提供反担保。互保期限自2017年年度股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开日止。截至2018年12月31日，永鼎集团对公司提供的担保总额为189,027.802万元，担保实际发生余额为84,310.672万元；公司对永鼎集团提供的担保总额为83,770万元，担保实际发生余额为83,770万元。具体内容详见公司于2018年披露的《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的进展公告》。

b、公司为东部超导科技（苏州）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和苏州新材料研究所有限公司上述综合授信提供连带责任担保，预计担保金额合计615,000万元。担保期限自银行授予授信额度起一年。其中：

公司为全资子公司东部超导科技（苏州）有限公司提供人民币总额为15,000万元的银行授信担保。截至2018年12月31日，公司对该子公司提供的担保总额为0万元，担保实际发生余额为0万元。

公司为控股子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提供人民币总额595,000万元的银行



授信担保。截至 2018 年 12 月 31 日，公司对上述子公司提供的担保总额为 242,105.3 万元，担保实际发生余额为 105,345.83 万元。

公司为控股子公司苏州新材料研究所有限公司提供人民币总额 5,000 万元的银行授信担保。截至 2018 年 12 月 31 日，公司对该子公司提供的担保总额为 4,000 万元，担保实际发生余额为 1,500 万元。

上述担保具体内容详见公司于 2018 年披露的《关于为控股子公司申请年度银行授信提供担保预计的进展公告》。

c、公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司为其全资子公司环球电力电气有限公司提供人民币总额不超过 20,000 万元的银行授信担保，担保期限自银行授予授信额度起一年。截至 2018 年 12 月 31 日，江苏永鼎泰富工程有限公司对环球电力电气有限公司提供的担保总额为 9,618.36 万元，担保实际发生余额为 5,768 万元。具体内容详见公司于 2018 年披露的《关于公司控股子公司为其全资子公司年度提供担保预计的进展公告》。

2、截至 2018 年 12 月 31 日，公司控股股东对公司提供的担保总额为 189,027.802 万元，担保实际发生余额为 84,310.672 万元；公司对控股股东提供的担保总额为 83,770 万元，担保实际发生余额为 83,770 万元。公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为 339,493.66 万元，担保实际发生余额为 196,383.83 万元，占公司最近一期（2018 年末）经审计净资产的 70.78%，其中：公司<含控股子公司>对控股子公司提供的担保总额为 255,723.66 万元，担保实际发生余额为 112,613.83 万元，占公司最近一期（2018 年末）经审计净资产的 40.59%。以上均无逾期担保的情形。

3、公司上述担保事项符合法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序；除上述担保事项外，公司不存在其他为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

## 二、独立意见

我们认为：截止 2018 年 12 月 31 日，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018 年 12 月 31 日的违规对外担保情况，公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已履行了必要的审议程序。

(本页无正文,为江苏永鼎股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见签字页)

独立董事签名:

华卫良 

耿成轩 

2019年4月26日