

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

根据证监发[2003]56号《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》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》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、公司第九届董事会2020年第一次临时会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》；公司第九次董事会第四次会议及2019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》及《关于公司为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案》；公司第九届董事会2020年第六次临时会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股股东为公司新增银行授信提供担保暨关联交易的议案》：

a、公司为永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）提供担保预计额度105,000万元人民币，由第三方提供反担保；永鼎集团为公司提供担保预计额度490,000万元人民币，无需第三方提供反担保。截至2020年12月31日，公司对永鼎集团提供的担保总额为103,170万元，实际担保余额为102,170万元；公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为336,784.80万元，实际担保余额为258,891.81万元。

b、公司为子公司申请授信提供担保，预计担保金额合计470,800万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保子公司	子公司类型	2020年预计担保金额	截至2020年12月31日担保总额	截至2020年12月31日实际担保余额
1	东部超导科技（苏州）有限公司	全资子公司	14,800	11,800	5,044.19
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	全资子公司	68,500	30,500	20,490

	金亭汽车线束（武汉）有限公司				
3	江苏永鼎光纤科技有限公司	全资子公司	8,000	0	0
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	340,000	171,177.13	82,402.61
5	苏州新材料研究所有限公司	控股子公司	500	500	500
6	江苏永鼎盛达电缆有限公司	控股子公司	3,000	1,400	1,342.59
7	江苏永鼎欣益通信科技有限公司	控股子公司	1,000	1,000	800
8	武汉永鼎光通科技有限公司	控股子公司	20,000	7,000	1,000
9	武汉永鼎光电子技术有限公司	控股子公司	3,500	800	300
10	江苏永鼎光电子技术有限公司	控股子公司	6,500	800	800
11	江苏永鼎电力能源有限公司	控股子公司	5,000	0	0
	合计		470,800	224,977.13	112,679.39

2、截至 2020 年 12 月 31 日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为 336,784.80 万元，实际担保余额为 258,891.81 万元；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：公司对永鼎集团提供的担保总额为 103,170 万元，实际担保余额为 102,170 万元，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的 37.68%；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%。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。

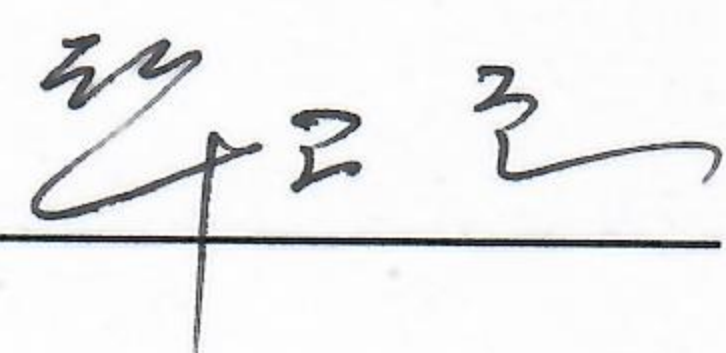
二、独立意见

我们认为：截止 2020 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 2020 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。

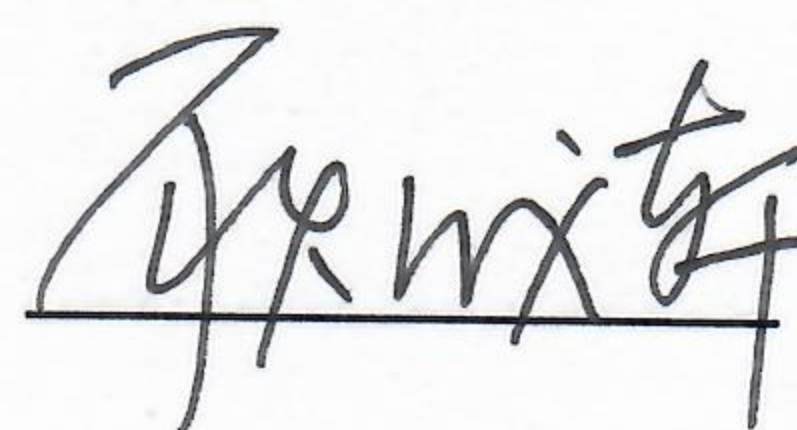
(本页无正文，为江苏永鼎股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见签字页)

独立董事签名：

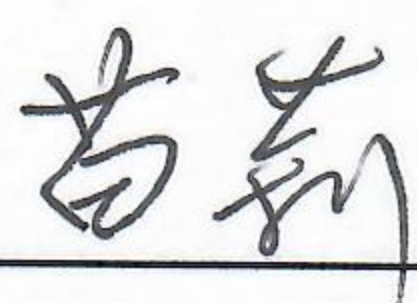
华卫良



耿成轩



苗 莉



2021年4月16日