

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 2020-088

江苏永鼎股份有限公司关于 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：江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次控股股东永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）拟为公司新增银行授信提供担保额度为 100,000 万元，2020 年已获批准担保额度为 390,000 万元，新增后永鼎集团对公司提供担保额度为 490,000 万元；截至本公告日，永鼎集团已实际为公司提供担保的余额为 126,584.15 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
- 本次担保属于关联方担保，需提交股东大会审议，且关联股东须回避表决。

一、担保情况概述

公司 2019 年年度股东大会审议通过《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》，同意公司与控股股东永鼎集团互为提供担保，其中：公司为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 390,000 万元人民币，无需第三方提供反担保。互保期限自 2019 年年度股东大会审议批准之日起至 2020 年年度股东大会召开日止。

为支持公司发展，根据公司业务需求及授信计划，控股股东永鼎集团拟增加对公司申请银行授信提供担保额度 100,000 万元人民币，无需第三方提供反担保，担

保期限自保证合同生效之日起一年。控股股东永鼎集团对公司银行授信提供担保的额度由 390,000 万元增至 490,000 万元，该担保为无偿担保，不向公司收取任何费用。

永鼎集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成关联交易。

2020 年 9 月 14 日，公司召开第九届董事会 2020 年第六次临时会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《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》，关联董事莫思铭先生回避表决。

本次担保事项尚须获得公司股东大会审议批准，关联股东届时将回避表决。

二、关联方基本情况

名称：永鼎集团有限公司

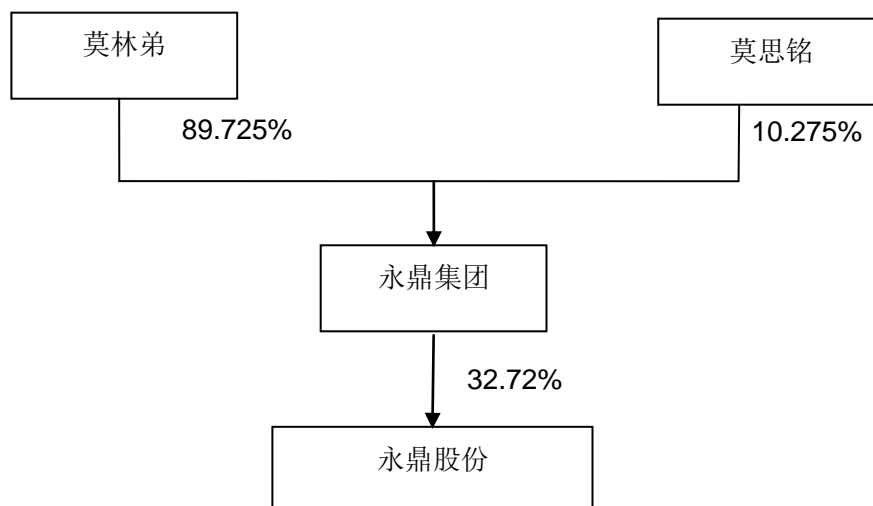
注册地点：吴江区黎里镇芦墟汽车站东

法定代表人：莫林弟

注册资本：25,000 万元

经营范围：通信器材的生产销售；制造加工铜丝、铜制材冶炼；机电产品的销售；对实业投资；实物租赁；房地产开发；基础设施建设；通信工程安装；（以上涉及资质凭证经营）。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）

永鼎集团持有本公司 32.72% 的股权（按公司最新总股本计算），为本公司控股股东，其股权关系图如下：



截止 2019 年 12 月 31 日，永鼎集团资产总额为 695,543.00 万元，负债总额为 493,169.69 万元，资产净额为 202,373.31 万元。2019 年度实现营业收入为 398,963.63 万元，净利润为-2,065.56 万元(经审计)。

三、关联交易的定价政策和定价依据

永鼎集团本次为公司新增银行授信提供担保，无需第三方提供反担保，不向公司收取任何费用。

四、担保协议的主要内容

目前，永鼎集团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，永鼎集团将根据银行的要求，与银行签订最终的担保协议，具体内容以与银行签署的担保协议为准，公司将持续披露实际发生的担保数额等。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次控股股东永鼎集团为公司新增银行授信提供担保未要求公司提供反担保，也未收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。同意控股股东为公司新增银行授信提供担保，促进公司的长远发展。

公司独立董事对控股股东永鼎集团为公司新增银行授信提供担保进行了事前认可，并发表独立意见：本次控股股东永鼎集团为公司新增银行授信提供担保事项是为了满足公司经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略；未要求公司提供反担保，也未收取任何费用，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次担保事项还需取得本公司股东大会非关联股东审议批准。一致同意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。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次控股股东永鼎集团为公司新增银行授信提供担保是根据公司业务发展的需要，有利于公司的持续发展，且未要求公司提供反担保，也未收取任何费用，体现了控股股东对上市公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为 157,026.63 万元，实际担保余额为 126,584.15 万元；公司及控股子公司对外担保<

含控股子公司>总额为 351,838.37 万元，实际担保余额为 229,876.99 万元，占公司最近一期（2019 年末）经审计净资产的 84.13%，其中：公司对控股股东提供的担保总额为 99,170 万元，实际担保余额为 99,170 万元，占公司最近一期（2019 年末）经审计净资产的 36.29%。以上均无逾期担保的情形。

八、 备查文件目录

- 1、公司第九届董事会 2020 年第六次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可声明及独立意见。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2020 年 9 月 15 日