

通鼎互联信息股份有限公司 关于为子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2017年4月7日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》，同意公司以人民币100,000万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）、江苏通鼎光棒有限公司（以下简称“通鼎光棒”）、苏州瑞翼信息技术有限公司（以下简称“瑞翼信息”）、北京百卓网络技术有限公司（以下简称“百卓网络”）及控股子公司江苏通鼎宽带有限公司（以下简称“通鼎宽带”）、浙江微能科技有限公司（以下简称“微能科技”）在银行的融资提供担保，其中为光电科技提供的担保额度为20,000万元，为通鼎光棒提供的担保额度为10,000万元，为瑞翼信息提供的担保额度为5,000万元，为百卓网络提供的担保额度为20,000万元，为通鼎宽带提供的担保额度为40,000万元，为微能科技提供的担保额度为5,000万元，期限为一年。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次担保涉及金额单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（1）光电科技系公司全资子公司，成立于2006年6月。

名称：江苏通鼎光电科技有限公司

住所：江苏省吴江市震泽八都开发区

法定代表人：南防修

注册资本：10,080万元人民币

经营范围：公司经营范围：铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产；本公司自产产品销售及售后服务、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至2016年12月31日，光电科技资产总额为35,769.89万元，负债总额为9,095.92万元（其中：银行贷款总额为7,000.00万元，流动负债总额为9,088.03万元），或有事项涉及总额为0，净资产为26,673.97万元，2016年度营业收入为15,339.25万元，利润总额为3,131.43万元，净利润为2,690.00万元（经审计数据）。

（2）通鼎光棒系公司全资子公司，成立于2011年11月。

名称：江苏通鼎光棒有限公司

住所：苏州市吴江经济技术开发区同津大道

法定代表人：满小忠

注册资本：7,000万元人民币

经营范围：光纤预制棒、光纤的研发、生产、销售；自营和代理各位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）。

截至2016年12月31日，通鼎光棒资产总额为72,436.27万元，负债总额为70,520.36万元（其中：银行贷款总额为0，流动负债总额为67,473.59万元），或有事项涉及总额为0，净资产为1,915.91万元，2016年度营业收入为2,416.81万元，利润总额为-2,142.33万元，净利润为-2,143.99万元（经审计数据）。

（3）瑞翼信息系公司全资子公司，成立于2010年4月。

名称：苏州瑞翼信息技术有限公司

住所：苏州工业园区星湖街328号创意产业园6-301单元

法定代表人：黄健

注册资本：1,300万元人民币

经营范围：第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务、第二类增值电信

业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（按《增值电信业务经营许可证》许可范围经营）；利用信息网络进行网络游戏虚拟货币交易（按《网络文化经营许可证》许可范围经营）。设计、制作、代理：国内各类广告；计算机软件及应用技术开发与服务；互联网应用技术开发与服务；网络集成服务；销售软件。（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2016年12月31日，瑞翼信息资产总额为20,890.68万元，负债总额为3,176.63万元（其中：银行贷款总额为0，流动负债总额为3,176.63万元），或有事项涉及总额为0，净资产为17,714.05万元，2016年度营业收入为27,352.29万元，利润总额为8,517.22万元，净利润为7,320.77万元（经审计数据）。

（4）百卓网络公司全资子公司，成立于2005年4月。

名称：北京百卓网络技术有限公司

住所：北京市海淀区地锦路5号3幢

法定代表人：陈海滨

注册资本：6556.5217万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2016年12月31日，百卓网络资产总额为23,960.33万元，负债总额为3,793.17万元（其中：银行贷款总额为0，流动负债总额为3,793.17万元），或有事项涉及总额为0，净资产为20,167.16万元，2016年度营业收入为22,159.72万元，利润总额为8,645.98万元，净利润为7,466.96万元（经审计数据）。

（5）通鼎宽带系公司的控股子公司，成立于2010年12月

名称：江苏通鼎宽带有限公司

住所：吴江经济技术开发区采字路583号

法定代表人：刘东洋

注册资本：20800.00万元人民币

经营范围：宽带传输技术研发；通信器材、通信设备、高精度光学产品的技术咨询、研发、生产、销售；高低压配电设备设计、组装、销售；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）。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2016年12月31日，通鼎宽带资产总额为96,362.56万元，负债总额为47,277.86万元（其中：银行贷款总额为20,000.00万元，流动负债总额为47,009.03万元），或有事项涉及总额为0，净资产为49,084.70万元，2016年度营业收入为93,066.03万元，利润总额为26,566.81万元，净利润为22,572.13万元（经审计数据）。

（6）微能科技系公司的控股子公司，成立于2008年02月

名称：浙江微能科技有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区古荡街道益乐路25号嘉文商厦十楼1001室

法定代表人：盛建勤

注册资本：4000.00万元人民币

经营范围：增值电信业务（范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》），食品的销售（凭许可证经营）。电子商务技术服务，互联网技术服务，会务服务，票务代理（不含航空业务），金融信息咨询服务（除期货、证券），互联网技术开发，收集、整理、储存和发布人才供求信息、开展职业介绍、开展人才信息咨询（凭有效《人力资源服务许可证》经营，国内广告的设计、制作、代理和发布，计算机软件、信息系统设计及系统集成的技术开发、技术咨询服务、成果转让，电子产品、计算机软、硬件及配件、日用百货、家用电器、办公自动化设备的销售。

截至2016年12月31日，浙江微能资产总额为8,496.65万元，负债总额为1,591.07万元（其中：银行贷款总额为0，流动负债总额为1,591.07万元），或

有事项涉及总额为0，净资产为6,905.58万元，2016年度营业收入为10,001.66万元，利润总额为2,630.93万元，净利润为2,431.81万元（经审计数据）。

三、担保协议的主要内容

公司将于近期正式与光电科技、通鼎光棒、瑞翼信息、百卓网络、通鼎宽带、微能科技及银行签署相关担保协议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保为25,000.00万元，占公司最近一期经审计的净资产的8.30%，逾期担保为0，全部是公司为子公司的担保。

本次担保协议签署后，上述担保情况将最高增加至100,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的33.2%，且全部是公司为子公司的担保。

五、董事会意见

为了保证光电科技、通鼎光棒、瑞翼信息、百卓网络、通鼎宽带及微能科技生产经营拓展的资金需求，公司董事会同意公司以人民币100,000万元额度为限，为上述子公司在银行的融资提供担保，期限为一年。公司董事会对上述子公司的经营情况、财务状况及信用状况进行了审慎核查，认为该公司内控制度健全，产品销路稳定，其有能力偿还未来到期贷款，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保符合公司正常生产经营的需要，不会对公司财务状况产生重大影响。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第四十一次会议决议；
- 2、光电科技、通鼎光棒、瑞翼信息、百卓网络、通鼎宽带及微能科技2016年度财务报表；
- 3、光电科技、通鼎光棒、瑞翼信息、百卓网络、通鼎宽带及微能科技营业执照复印件。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日