

江苏九鼎新材料股份有限公司 关于为赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供 9000 万元 担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

赤峰中信联谊新能源有限责任公司（以下简称“赤峰联谊”）因建设赤峰翁牛特旗老哈河 0.9 万千瓦分散式风电项目、克什克腾旗双山和窟窿山 1.35 万千瓦分散式接入风电示范项目需要，目前该项目虽然已建成，但仍存在资金缺口，现向福建福能融资租赁股份有限公司申请项目融资 9,000 万元，期限 8 年。江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”或“公司”）拟为其提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 9,000 万元，担保期限为 8 年。

上述担保事项实际担保金额以正式签署的担保协议为准。同时，拟授权公司董事长在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

2017 年 8 月 1 日，公司召开第八届董事会第二十二次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述担保议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人：赤峰中信联谊新能源有限责任公司
- 2、法定代表人：洪铨铨
- 3、注册地：内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗芝瑞镇大院村
- 4、注册资本：人民币 20,100 万元
- 5、成立时间：2014 年 7 月 29 日
- 6、主营业务：风力发电
- 7、股权结构：克什克腾旗联谊汇风新能源有限责任公司持有赤峰联谊 100% 股权
- 8、与公司关系：公司 2015 年起累计为赤峰联谊股东克什克腾旗联谊汇风新能源有限责任公司提供 5,756.625 万元财务资助，并于 2016 年初实际为克旗联谊提供 10 年期 26,200 万元担保。
- 9、资产情况：经内蒙古中宏会计师事务所有限责任公司审计，截止 2016 年 12 月 31 日总资产 41,814,641.52 元，负债总额 31,826,891.93 元，净资产 9,987,749.59 元，2017 年 1-6 月实现营业收入 32,006,364.100 元，实现净利润 15,545,464.70 元。

三、担保协议主要内容

担保协议将于近期签署。

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保期限：8年
- 3、担保金额：人民币9,000万元

赤峰联谊因建设赤峰翁牛特旗老哈河0.9万千瓦分散式风电项目、克什克腾旗双山和窟窿山1.35万千瓦分散式接入风电示范项目需要，目前该项目虽然已建成，但仍存在资金缺口，现向福建福能融资租赁股份有限公司申请项目融资9,000万元，期限8年，由公司为其提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保金额为人民币9,000万元，担保期限为8年。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，由克什克腾旗汇风新能源有限责任公司向公司提供全额保证反担保。

四、董事会意见

赤峰联谊现因建设赤峰翁牛特旗老哈河0.9万千瓦分散式风电项目、克什克腾旗双山和窟窿山1.35万千瓦分散式接入风电示范项目需要，目前该项目虽然已建成，但仍存在资金缺口，现向福建福能融资租赁股份有限公司申请项目融资9,000万元，期限8年，由公司为其提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保金额为人民币9,000万元，担保期限为8年。

董事会认为：本次对外担保是公司以合作共赢、共同发展为目的，以平等自愿、责权对等为基础，由克什克腾旗汇风新能源有限责任公司向公司提供连带责任反担保，担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影响有限，不会损害本公司及中小股东的利益，以及不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事意见

公司拟为赤峰联谊向福建福能融资租赁股份有限公司申请的8年期9,000万元项目融资提供连带责任保证担保，本次担保事项是以合作共赢、共同发展为目的，以平等自愿、责权对等为基础，由克什克腾旗汇风新能源有限责任公司向公司提供连带责任反担保，担保风险可控，不会损害本公司及中小股东的利益，以及不会对公司的独立性产生影响。

截至本公告日，公司对外担保审批余额为124,200万元，实际对外担保余额为47,950万元。

我们一致同意公司对赤峰联谊提供担保事项，本议案尚需股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保审批余额为124,200万元，实际对外担保余额为47,950万元。公司对外担保累计余额情况是：分别为山东九鼎担保余额17,250万元，为江苏九鼎

集团有限公司担保余额 4,500 万元，为克什克腾旗联谊汇风新能源有限责任公司担保 26,200 万元，合计 47,950 万元，占公司 2016 年未经审计净资产的 54.36%。本公司的控股子公司无对外担保。本公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第二十二次临时会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2017 年 8 月 1 日