

江苏永鼎股份有限公司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

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：环球电力电气有限公司（以下简称“环球电力”）
- 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）本次为其全资子公司环球电力申请银行授信提供担保，担保额为 3.96 万美元（折合人民币约 26.14 万元），永鼎泰富已实际为环球电力提供担保的余额 17,279 万元人民币
- 本年度担保预计是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保已经公司股东大会审议

一、担保情况概述

公司收到银行函件，永鼎泰富与中国建设银行股份有限公司吴江分行签署《保证合同》，永鼎泰富为其全资子公司环球电力向中国建设银行股份有限公司吴江分行申请 3.96 万美元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。

上述担保事项已经公司于 2017 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，并经公司于 2017 年 5 月 16 日召开的 2016 年年度股东大会批准。（详见公司公告临 2017-015、临 2017-019）

二、被担保人基本情况

被担保人名称：环球电力电气有限公司（GLOBAL POWER ELECTRIC LIMITED）

注册地点：香港

董事：曹一欢

股本总额：USD2,000 万

成立时间：2016 年 8 月

经营范围：输、变、配电设备、电气成套设备、通讯设备的研发、销售、调试及服务；电气工程、通讯工程专业承包；工程勘察设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资等。

截至 2016 年 12 月 31 日, 环球电力资产总额为 5,932.11 万元, 负债总额为 2,796.12 万元, 资产净额为 3,135.99 万元。2016 年度实现营业收入为 0 万元, 净利润为 0.34 万元(经审计)。

与本公司关联关系：公司控股子公司之全资子公司

股东及持股比例：永鼎泰富 100%，公司持有永鼎泰富 51%

三、担保协议的主要内容

1、保证人（甲方）：江苏永鼎泰富工程有限公司

债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司吴江分行

2、保证范围：

主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

3、保证方式：连带责任保证

4、保证期间：

自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。甲方同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。若乙方根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至乙方宣布的债务提前到期日后两年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

公司董事会认为：环球电力为永鼎泰富全资子公司，目前处于正常的发展阶段，各方面运作正常，永鼎泰富为其全资子公司环球电力提供的担保，是为了满足该公司经营的需要，有利于环球电力的良性发展，符合公司的整体利益；环球电力财务状况稳定，资信良好，具有偿付债务的能力，且永鼎泰富对环球电力具有完全的控制力，永鼎泰富为其提供担保的风险在可控范围之内。

公司董事会一致同意公司控股子公司永鼎泰富为其全资子公司环球电力年度提供不超过人民币 20,000 万元的担保。

公司独立董事认为：

1、公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度拟为其全资子公司环球电力电气有限公司提供不超过人民币 20,000 万元的担保，是为了满足环球电力正常经营的需要，该担保事项有利于其经营及业务发展。

2、环球电力电气有限公司为江苏永鼎泰富工程有限公司全资子公司，永鼎泰富本次为环球电力提供的担保采取了有效监控措施，能够保障公司利益，风险可控。

3、上述担保事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保预计事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为控股子公司对其全资子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

公司独立董事一致同意该项议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

经公司股东大会审议通过的公司控股子公司对其全资子公司提供的担保额度为不超过人民币 20,000 万元。

截至本公告公布之日，公司控股子公司对其全资子公司提供的担保总额为 17,279 万元；公司及控股子公司对外担保总额为 56,490 万元；公司对控股子公司提供的担保总额为 143,993.23 万元，担保实际发生余额为 119,452.87 万元。公司对外提供的担保总额占公司最近一期（2016 年末）经审计净资产的 22.32%，公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期（2016 年末）经审计净资产的 56.89%。以上均无逾期担保的情形。

备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、公司 2016 年年度股东大会决议；
- 3、环球电力营业执照复印件；
- 4、保证合同。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2017 年 9 月 14 日