

证券代码：600105
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债

公告编号：临 2019-099

江苏永鼎股份有限公司关于 新增对全资子公司对外担保预计额度的公告

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：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称“苏州金亭”）、东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称“东部超导”）

● 本次新增担保金额及已实际为其提供担保的余额：

1、本次拟为全资子公司苏州金亭新增银行授信担保额度为 3,000 万元，2019 年已获批准担保额度为 15,000 万元，新增后公司对苏州金亭预计提供担保额度为 18,000 万元；截至本公告日，本公司已实际为其提供担保的余额为 0 万元。

2、本次拟为全资子公司东部超导新增银行授信担保额度为 10,000 万元，2019 年已获批准担保额度为 20,000 万元，新增后公司对东部超导预计提供担保额度为 30,000 万元；截至本公告日，本公司已实际为其提供担保的余额为 0 万元。

● 本次新增担保预计是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次新增担保预计需提交股东大会审议

一、担保情况概述

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为子公司申请银行授信提供合计人民币 32,200 万元连带责任保证担保，其中：为苏州金亭申请银行授信提供担保额度为 5,000 万元。

公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案》，同意公司为子公司年度申请银行授信提供合计人民币 410,100 万元连带责任保证担保。其中：为苏州金亭申请银行授信提供担保额度为 10,000 万元；为

东部超导申请银行授信提供担保额度为 20,000 万元。

为进一步满足公司所属子公司融资及经营需要，根据其业务需求及授信计划，公司拟在已预计的对外担保的基础上，对全资子公司苏州金亭及东部超导新增担保额度 13,000 万元。具体如下：

1、苏州金亭系公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司（以下简称“上海金亭”）的全资子公司，本次拟向招商银行股份有限公司申请 3,000 万元的综合授信，授信的主要用途为流动贷款。

2、东部超导系公司全资子公司，本次拟向中国工商银行股份有限公司申请 10,000 万元的综合授信，授信的主要用途为项目贷款。

公司同意为上述综合授信提供连带责任保证担保，担保期限自实际使用贷款额度起一年。

本次新增对全资子公司提供担保预计事项已经公司第九届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的相关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项还需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：金亭汽车线束（苏州）有限公司

注册地点：苏州市吴江区黎里镇越秀路 888 号

法定代表人：李效东

注册资本：1 亿元人民币

成立时间：2018 年 4 月

经营范围：生产高级电子线束、汽车线束（包括新能源汽车线束）；组合仪表；研制开发先进电器装置；销售自产产品；从事线束领域内的技术咨询、技术服务；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至 2018 年 12 月 31 日，苏州金亭资产总额为 15,896.33 万元，负债总额为 11,675.62 万元，资产净额为 4,220.71 万元。2018 年度实现营业收入为 6,877.41 万元，净利润为 -1,479.29 万元（经审计）。

与本公司关联关系：公司全资孙公司，全资子公司上海金亭持有其 100% 股权。

2、被担保人名称：东部超导科技(苏州)有限公司

注册地点：吴江经济技术开发区庞金路 1801 号

法定代表人：蔡渊

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2017 年 12 月 5 日

经营范围：超导磁体、超导电缆、超导电力设备、超导产品检验检测设备、低温制冷设备（不含橡塑类）的研发、生产、销售；机电设备和产品的研发、销售；钢带（材）、铜带（材）、有色金属基带（材）的销售；超导电力技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；会务服务；承办展览展示服务；创业投资；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；研发、制造、销售；电机、输配电及控制设备、电气自动化设备，并提供技术咨询、技术服务；电线、电缆的研发、销售；电力工程设计、施工；电力设备安装、测试、维修；电气设备、机械设备的租赁；房屋租赁。（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 2018 年 12 月 31 日，东部超导资产总额为 2,421.11 万元，负债总额为 600.34 万元，资产净额为 1,820.77 万元。2018 年度实现营业收入为 142.45 万元，净利润为-779.23 万元(经审计)。

与本公司关联关系：公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

目前，公司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，公司授权董事长在审议的议案权限范围内，根据商业银行的要求，与其签订担保协议，并持续披露实际发生的担保数额等。

四、担保风险控制措施

1. 严格风险评估，公司对全资子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握上述全资子公司的资金使用情况、担保风险，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司本次担保的风险。

2. 苏州金亭、东部超导为公司全资子公司，均具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控其现金流向与财务变化情况，公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、董事会意见

公司董事会认为：苏州金亭、东部超导均为公司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，可有效控制和防范担保风险；本次对苏州金亭、东部超导新增担保额度是为了保证其正常运营的流动资金需求，有助于其日常经营业务的开展；公司董事会一致同意《关于新增对全资子公司对外担保预计额度的议案》，并将该事项提交公司

股东大会审议。

公司独立董事认为：

1、公司本次为全资子公司新增担保预计额度，是为满足全资子公司正常经营业务的需要，有利于全资子公司的正常生产经营。

2、公司对全资子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。

3、上述担保事项已经公司第九届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保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，且担保事项为对全资子公司的担保，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。

独立董事一致同意该项议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告公布之日，公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为 384,357.26 万元，担保实际发生余额为 195,853.42 万元，占公司最近一期（2018 年末）经审计净资产的 70.59%，其中：公司<含控股子公司>对控股子公司提供的担保总额为 291,287.26 万元，担保实际发生余额为 102,783.42 万元，占公司最近一期（2018 年末）经审计净资产的 37.05%。无逾期担保的情形。

七、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会 2019 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会 2019 年第一次临时会议相关议案的独立意见；
- 3、苏州金亨、东部超导营业执照复印件。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2019 年 9 月 17 日