

江苏中利集团股份有限公司

关于为子公司提供日常经营担保的公告

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

一、担保情况概述

随着公司各项业务的顺利推进，各子公司业务规模不断扩展，为满足江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）全资及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，更好地争取市场份额，公司第五届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于为子公司提供日常经营担保的议案》，预计 2020 年度为公司各子公司、各子公司为其子公司、腾晖泰国为中利香港及其各级子公司、中利新能源及其各级子公司开展日常经营业务提供担保不超过人民币 42.97 亿元，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、定金等，担保范围包括但不限于保函、开立信用证、质量担保、付款担保、采购担保、销售担保等。具体情况如下：

1、为苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）及其各级子公司及腾晖光伏为各级子公司申请不超过 40 亿元人民币担保；

2、为辽宁中德电缆有限公司（以下简称“辽宁中德”）申请不超过 2,800 万元人民币担保；

3、为青海中利光纤技术有限公司（以下简称“青海中利”）申请不超过 6,000 万元人民币担保；

4、为常州船用电缆有限责任公司（以下简称“常州船缆”）及其各级子公司申请不超过 600 万元人民币担保；

5、为宁夏中盛电缆技术有限公司（以下简称“宁夏中盛”）申请不超过 300 万元人民币担保；

6、腾晖技术（泰国）有限公司（以下简称“腾晖泰国”）为中利腾晖香港有限公司（以下简称“中利香港”）及其各级子公司申请不超过 1 亿元人民币担保。

7、腾晖泰国为中利新能源（香港）投资有限公司（以下简称“中利新能源”）及其各级子公司申请不超过 1 亿元人民币担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人均为公司全资或控股子公司，具体情况如下：

公司名称	注册资本	主营业务	本公司持股比例	与公司存在的关联关系	成立日期	注册地点	法定代表人
苏州腾晖光伏技术有限公司	45,6235.584076 万元人民币	太阳能光伏发电产品的研发、制造、销售；太阳能光伏产品的技术咨询、技术服务、安装调试；光伏电站投资运营；光伏电站 EPC 总承包。从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外；特种水产品养殖（不含水产苗种生产）及销售。	100%	全资子公司	2009 年 6 月 23 日	常熟市沙家浜镇常昆工业园区	王伟峰
辽宁中德电缆有限公司	30,349.67 万元人民币	电线、电缆、PVC 电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产销售。经营本企业生产、科研所需的原辅材料；仪器仪表、机械设备、零配件；经营进料加工和“三来一补”业务；科研开发环保新材料；通讯网络系统及器材。	100%	全资子公司	2007 年 11 月 6 日	铁岭县腰堡工业园区	王柏兴
青海中利光纤技术有限公司	82,211.25 万元人民币	光纤预制棒、光纤、光纤接插件的生产及销售；经营本企业自身产品及技术的进口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的销售；经营进料加工。	97.89%	控股子公司	2013 年 7 月 5 日	西宁市城东区昆仑东路 17 号	王伟峰

常州船用 电缆有限 责任公司	35,100 万元人 民币	电线电缆的研发、制造、销售及技术服务;橡胶及制品、塑料及制品、化工材料 的销售;电缆的检测;光伏电站投资、建 设、运营、维护及管理服务;自营和代理 各类商品及技术的进出口业务	100%	全资子公 司	2000年3月 9日	常州市天 宁区北塘 河东路8号	王伟峰
宁夏中盛 电缆技术 有限公司	10,000 万元人 民币	电线、电缆、光缆及配件、PVC 电力电 缆料、电源插头、电子接插件、电工机 械设备、有色金属拉丝产品及电缆半成 品、通信终端设备、移动通信终端设备 的生产销售;光纤及光纤预制棒得销售; 相关产品的服务;经营本企业自产产品 出口及技术的出口业务;经营本企业生 产、科研所需的原辅料、仪器仪表、机 械设备、零配件及技术的进口业务(国家 限定公司经营和国家禁止出口的商品和 技术除外);经营进料加工和“三来一补” 业务;研制开发环保新材料通信网络系 统及器材,厂房租赁。	100%	全资子公 司	2014年9月 17日	石嘴山市 惠农区正 谊路北、青 年路西	王伟峰
中利腾晖 香港有限 公司	10 万欧元	光伏组件产品贸易、提供代收代付服务。	100%	全资孙公 司	2013年6月 24日	香港湾仔 洛克道三 零一至三 零七号洛 克中心十 九楼C室	王柏兴
中利新能 源(香港) 投资有限 公司	7,400 万欧元	光伏组件产品贸易、提供代收代付服务。	100%	全资孙公 司	2011年5月 24日	香港湾仔 洛克道三 零一至三 零七号洛 克中心十	王柏兴

2、被担保人最近一年又一期财务数据如下表：

单位：万元

被担保方	2018 年 12 月 31 日（经审计）			2018 年 1-12 月（经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	归属于母公司净利润
腾晖光伏	1,603,334.76	1,089,804.73	513,530.03	879,886.00	-6,481.65	-7,729.76
辽宁中德	62,930.96	34,080.55	28,850.41	56,788.47	281.90	281.90
青海中利	132,070.05	80,654.21	51,415.85	29,683.62	5,706.38	5,059.44
常州船缆	72,052.31	33,166.69	38,885.62	53,281.74	-2,530.81	-3,324.74
宁夏中盛	22,855.93	11,453.36	11,402.56	15,954.20	784.86	738.17
中利香港	5,295.26	6,556.97	-1,261.71	25,561.62	-1,332.90	-1,332.90
中利新能源	119,618.74	111,447.23	8,171.51	202,568.69	-11,724.39	-11,724.39
被担保方	2019 年 9 月 30 日（未经审计）			2019 年 1-9 月（未经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	归属于母公司净利润
腾晖光伏	1,490,198.03	967,942.85	522,255.18	341,405.26	8,588.37	4,664.99
辽宁中德	62,009.65	33,212.79	28,796.87	27,450.29	-53.54	-53.54
青海中利	140,576.31	89,307.64	51,268.67	8,857.45	-5,047.44	-5,002.17
常州船缆	70,435.14	31,288.03	39,147.11	36,513.43	256.91	261.49
宁夏中盛	24,262.25	12,501.60	11,760.65	12,703.51	294.10	358.09
中利香港	6,384.72	7,851.31	-1,466.59	161.26	-222.50	-222.50
中利新能源	150,847.14	119,700.88	31,146.26	95,664.43	-4,936.55	-4,936.55

三、担保的主要内容

本次为预计担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与相关机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

四、董事会意见

公司预计 2020 年度为公司各子公司、各子公司为其子公司、腾晖泰国为中利香港及其各级子公司、中利新能源及其各级子公司开展日常经营业务提供担保不超过人民币 42.97 亿元是根据公司及子公司日常经营和业务发展的需求评估设定，有利于保障公司及子公司业务稳定运行，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为公司合并报表范围内子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前财务状况较为稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。

此项议案须提请股东大会以特别决议审议通过，担保期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额累计为 668,230.96 万元人民币，其中对子公司担保余额累计为 576,771.40 万元人民币，公司及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 77.53%。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的 49.86%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

各子公司实际使用资金的额度将根据生产经营实际所需进行，公司对各子公司的担保额度根据其实际用款额度进行。

六、备查资料

- 1、第五届董事会 2020 年第一次临时会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 6 日