

## 江苏中利集团股份有限公司

### 关于预计公司及子公司融资担保额度的公告

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

2020年1月6日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）第五届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》，具体内容如下：

随着公司各项业务的顺利推进，公司及各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅，更好地争取市场份额，公司为子公司融资提供担保、子公司为子公司融资提供担保及子公司为母公司融资提供担保，具体如下：

##### （一）、公司为子公司融资提供担保：

- 1、为常熟市中联光电新材料有限责任公司（以下简称“中联光电”）及其各级子公司融资担保额度不超过6亿元人民币，授权董事长签署相关协议；
- 2、为深圳市中利科技有限公司（以下简称“深圳中利”）融资担保额度不超过6亿元人民币，授权董事长签署相关协议；
- 3、为广东中德电缆有限公司（以下简称“广东中德”）融资担保额度不超过8亿元人民币，授权董事长签署相关协议；
- 4、为辽宁中德电缆有限公司（以下简称“辽宁中德”）融资担保额度不超过3亿元人民币，授权董事长签署相关协议；
- 5、为常州船用电缆有限责任公司（以下简称“常州船缆”）及其各级子公司融资担保额度不超过4亿元人民币，授权董事长签署相关协议；
- 6、为青海中利光纤技术有限公司（以下简称“青海中利”）融资担保额度不超过6亿元人民币，授权董事长签署相关协议；
- 7、为宁夏中盛电缆技术有限公司（以下简称“宁夏中盛”）及其各级子公司

融资担保额度不超过 0.6 亿元人民币，授权董事长签署相关协议；

8、为苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）及其各级子公司融资担保额度不超过 80 亿元人民币，授权董事长签署相关协议；

(二)、子公司为子公司融资提供担保：

1、广东中德为公司孙公司东莞市中利特种电缆材料有限公司（以下简称“中利特种”）在东莞银行股份有限公司东坑支行提供融资担保额度不超过 0.2 亿元人民币，授权董事长签署相关协议；

2、中利特种为广东中德在东莞银行股份有限公司东坑支行提供融资担保额度不超过 2.1 亿元人民币，授权董事长签署相关协议；

3、深圳中利为广东中德及中利特种在东莞银行股份有限公司东坑支行提供融资担保额度不超过 2.3 亿元人民币，授权董事长签署相关协议。

4、辽宁中德为公司孙公司辽宁中利光电新材料有限公司（以下简称“辽宁中利”）提供融资担保额度不超过 1 亿元人民币，授权董事长签署相关协议。

(三)、子公司为母公司融资提供担保

公司子公司为中利集团提供融资担保额度不超过 5 亿元人民币，授权董事长签署相关协议。

## 二、被担保人基本情况

1、被担保人具体情况如下：

公司名称	注册资本 (万元)	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
常熟市中 联光电新 材料有限 责任公司	20,000.00	生产销售有色金属线材，PVC、PE 电 缆料，光电通信器材，电线电缆，光 缆；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 出口的商品及技术除外。	100%	全资子公 司	2001 年 8 月 1 日	常熟市沙 家浜镇常 昆路 8 号	周建新
深圳市中 利科技有	7,388.00	环保新材料、通信网络系统及器材产 品的研究开发及销售，光缆、电线、	100%	全资子公 司	2006 年 12 月 15 日	深圳市宝 安区观澜	王柏兴

限公司		电缆、电子接插件、电源插头、通信终端设备的生产、销售；货物及技术进出口。				街道樟坑径社区牛角龙工业区 A 九栋	
广东中德电缆有限公司	24,000.00	产销加工：电线、电缆、光缆、PVC 电力电缆料、铜制裸压端子、电源插头、电子接插件、电子机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备。经营本企业自产产品及技术出口；经营本企业生产、科研所需要的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进出口业务；研制开发环保新材料、通讯网络系统及器材。	100%	全资子公司	2009 年 5 月 27 日	东莞市东坑镇寮边头骏发一路 2 号	王伟峰
辽宁中德电缆有限公司	30,349.67	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；仪表仪器、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
常州船用电缆有限责任公司	35,100.00	电线电缆的制造；橡胶及制品、塑料及制品、化工材料的销售，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
青海中利光纤技术有限公司	82,211.25	光纤预制棒、光纤、光纤接插件的生产和销售；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	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

		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。					
宁夏中盛 电缆技术 有限公司	10,000.00	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进出口业务；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	住所：石 嘴山市惠 农区正谊 路北、青年 路西	王伟峰
苏州腾晖 光伏技术 有限公司	456,235.58	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
东莞市中 利特种电 缆材料有 限公司	2800.00	研发、生产、销售：铜、铝、合金材料、电线电缆材料、聚合改性高分子塑料、碳纤维材料；货物进出口、技术进出口。	100%	全资孙公 司	2014 年 03 月 28 日	广东省东 莞市工商 行政管理 局	龚茵
辽宁中利	4800. 00	生产销售有色金属线材、PVC、PE 电	100%	全资孙公	2015 年 6	辽宁省铁	王伟峰

光电新材料有限公司	缆料、复合材料、防火阻燃材料、电缆用带材、电缆用盘具、光电通信器材、电线电缆、光缆;光伏电力发电;从事货物进出口业务及技术进出口业务。	司	月 5 日	岭市铁岭县腰堡工业园(范家屯)
-----------	---	---	-------	-----------------

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
中联光电	87,782.89	54,836.41	32,946.48	203,723.84	1,401.83	1,072.31
深圳中利	41,724.12	21,395.47	20,328.65	119,731.38	1,039.89	782.42
广东中德	76,301.81	38,156.93	38,144.88	147,819.01	4,632.24	4,137.42
辽宁中德	62,930.96	34,080.55	28,850.41	56,788.47	281.90	281.90
常州船缆	72,052.31	33,166.69	38,885.62	53,281.74	-2,530.81	-3,324.74
青海中利	132,070.05	80,654.21	51,415.85	29,683.62	5,706.38	5,059.44
宁夏中盛	22,855.93	11,453.36	11,402.56	15,954.20	784.86	738.17
腾晖光伏	1,603,334.76	1,089,804.73	513,530.03	879,886.00	-6,481.65	-7,729.76
中利特种	8,925.49	1,913.07	7,012.42	56,747.20	1,495.28	1,232.34
辽宁中利	8,600.91	5,283.77	3,317.14	4,487.14	-550.16	-550.16
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
中联光电	125,651.89	91,598.75	34,053.14	116,323.49	1,587.55	1,005.18
深圳中利	38,407.99	18,298.23	20,109.76	117,541.85	-336.65	-218.88
广东中德	81,576.72	38,695.41	42,881.31	142,368.57	5,440.09	4,736.43
辽宁中德	62,009.65	33,212.79	28,796.87	27,450.29	-53.54	-53.54
常州船缆	70,435.14	31,288.03	39,147.11	36,513.43	256.91	261.49
青海中利	140,576.31	89,307.64	51,268.67	8,857.45	-5,047.44	-5,002.17
宁夏中盛	24,262.25	12,501.60	11,760.65	12,703.51	294.10	358.09

腾晖光伏	1,490,198.03	967,942.85	522,255.18	341,405.26	8,588.37	4,664.99
中利特种	9,199.56	1,526.55	7,673.01	36,916.49	976.45	660.58
辽宁中利	10,389.87	7,327.41	3,062.46	3,804.18	-254.68	-254.68

### 三、担保的主要内容

(一) 公司对中联光电及其各级子公司、深圳中利、广东中德、辽宁中德、常州船缆及其各级子公司、青海中利、宁夏中盛及其各级子公司、腾晖光伏及其各级子公司向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过人民币 113.6 亿元，其中对腾晖光伏及其各级子公司融资担保额度不超过 80 亿元人民币，对中联光电及其各级子公司融资担保额度不超过 6 亿元人民币，对深圳中利融资担保额度不超过 6 亿元人民币，对广东中德融资担保额度不超过 8 亿元人民币，对辽宁中德融资担保额度不超过 3 亿元人民币，对常州船缆及其各级子公司融资担保额度不超过 4 亿元人民币，对青海中利融资担保额度不超过 6 亿元人民币，对宁夏中盛及其各级子公司融资担保额度不超过 0.6 亿元人民币。董事会授权董事长签署相关担保协议。担保方式为提供信用担保。

#### (二) 子公司为子公司融资提供担保

广东中德为中利特种、中利特种为广东中德、深圳中利为广东中德及中利特种、辽宁中德为辽宁中利向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过 5.6 亿元人民币，广东中德为中利特种在东莞银行股份有限公司东坑支行提供融资担保额度不超过 0.2 亿元人民币；中利特种为广东中德在东莞银行股份有限公司东坑支行提供融资担保额度不超过 2.1 亿元人民币；深圳中利为广东中德及中利特种在东莞银行股份有限公司东坑支行提供融资担保额度不超过 2.3 亿元人民币；辽宁中德为辽宁中利提供融资担保额度不超过 1 亿元人民币。董事会授权董事长签署相关担保协议。担保方式为提供信用担保。

#### (三) 子公司为母公司融资提供担保

公司子公司为母公司向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过 5 亿元人民币，董事会授权各子公司董事长签署相关担保协议。担保方式为提供信用担保、资产抵

押等。

以上公司为子公司提供融资担保、子公司为子公司融资担保及子公司为母公司融资提供担保合计预计 124.2 亿元人民币，担保期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

#### 四、董事会意见

1、随着公司及公司各子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，需进行融资以满足流动资金需求，公司及子公司融资提供担保系正常生产经营需要。

2、本次被担保的各家公司均经营正常，有良好的发展前景和偿债能力，公司的担保风险较小。

3、中联光电、深圳中利、广东中德、常州船缆、辽宁中德、宁夏中盛、腾晖光伏为公司全资子公司；中利特种、辽宁中利为公司全资孙公司。

4、公司所持青海中利股权比例为 97.89%，公司拟为青海中利融资提供全额担保，对于公司而言，本次承担的风险大于公司所持有的青海中利的股权比例。但考虑到青海中利是公司绝对控股子公司，融资资金用于日常经营，担保风险可控。为满足青海中利的发展需要，董事会同意为青海中利融资提供全额担保。

5、此项议案须提请股东大会以特别决议审议通过。

#### 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 576,771.4 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 144.11%。

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