证券代码：600105
债券代码：110058
转股代码：190058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债
转股简称：永鼎转股

公告编号：临 2020-003

江苏永鼎股份有限公司关于公司与控股股东 永鼎集团有限公司互为提供担保暨关联交易的进展公告

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：江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)
- 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：

永鼎集团有限公司(以下简称“永鼎集团”)本次为公司申请银行授信提供担保，担保额合计为 12,404.9 万元人民币，永鼎集团已实际为公司提供担保的余额 102,485.8126 万元。

- 本次担保是否有反担保：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，鉴于永鼎集团与中国进出口银行江苏省分行签署的《保证合同》期限届满，永鼎集团继续与上述银行签署《保证合同》，为公司向中国进出口银行江苏省分行申请 10,000 万元期限为十二个月的银行授信提供连带责任保证担保。永鼎集团与中国工商银行股份有限公司吴江分行签署《保证合同》，为公司向中国工商银行股份有限公司吴江分行申请 1,064.1 万元期限为六个月的银行授信提供连带责任保证担保；永鼎集团与中国农业银行股份有限公司吴江分行签署《保证合同》，为公司向中国农业银行股份有限公司吴江分行申请 1,340.8 万元期限为三个月的银行授信提供连带责任保证担保。公司控股股东永鼎集团为本公司上述担保金额合计为 12,404.9 万元。

上述担保事项已经公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，并经公司于 2019 年 6 月 12 日召开的 2018 年年度股东大会批准。(详见公司公告临 2019-035、临 2019-066)

二、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与控股股东永鼎集团互为提供的担保额度分别为 110,000 万元和 500,000 万元（公司〈含控股子公司〉为永鼎集团〈含控股子公司〉提供担保预计额度 110,000 万元人民币，永鼎集团〈含控股子公司〉为公司〈含控股子公司〉提供担保预计额度 500,000 万元人民币）。

截至本公告披露日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为 141,473.1787 万元，担保实际发生余额为 102,485.8126 万元；公司及控股子公司对外担保〈含控股子公司〉总额为 382,205.5832 万元，担保实际发生余额为 199,798.9049 万元，占公司最近一期（2018 年末）经审计净资产的 72.01%，其中：公司对控股股东提供的担保总额为 103,470 万元，担保实际发生余额为 102,470 万元，占公司最近一期（2018 年末）经审计净资产的 36.93%。以上均无逾期担保的情形。

三、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司 2018 年年度股东大会决议；
- 3、保证合同。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2020 年 1 月 11 日