

## 江苏九鼎新材料股份有限公司

### 关于为甘肃子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

为满足生产经营发展需要，保证日常经营所需资金，江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司甘肃九鼎新材料有限公司（以下简称“甘肃九鼎”）的融资提供不超过 10,000 万元连带责任保证担保，担保新增后公司为甘肃九鼎提供担保额度累计 10,000 万元。

上述担保事项已经公司 2020 年 4 月 27 日第九届董事会第六次会议审议通过，并取得全体董事 2/3 以上同意。根据《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等规定，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司 2019 年度股东大会审批。

#### 二、被担保人基本情况

被担保人：甘肃九鼎风电复合材料有限公司

法定代表人：顾清波

注册资本：6,000 万元人民币

成立时间：2009 年 9 月

主营业务：风力发电机用叶片和机舱罩的研发、生产、销售、运行维护；风力发电设备维修、检测、清洗、保养；防腐保温工程施工；风电场运行维护；风力发电专业技术培训；能源管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业务）。

股权结构：江苏九鼎新材料股份有限公司占股 100%。

与公司关系：公司全资子公司

资产情况：截止 2019 年 12 月 31 日总资产 7,413.56 万元，负债总额 2,256.33 万元，其中：流动负债 2,256.33 万元，净资产 5,157.23 万元，2019 年度实现营业收入 2,325.00 万元，利润总额 418.48 万元，净利润 431.13 万元；

截止 2020 年 3 月 31 日总资产 6,876.72 万元，负债总额 1,843.56 万元，其中：流动负债 1,843.56 万元，净资产 5033.16 万元，2020 年 1-3 月实现营业收入 14.38 万元，利润总额-125.21 万元，净利润-124.07 万元；

### 三、担保协议主要内容

担保协议将陆续签署。

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、提保期限：与主合同确定的债项到期一致（具体单笔以实际签署担保协议为准）。
- 3、担保金额：本次新增担保额度合计不超过人民币 10,000 万元。

### 四、董事会意见

甘肃九鼎在日常经营过程中，有较大的资需要金，为确保甘肃九鼎正常经营所需资金，公司拟为甘肃九鼎融资提供 10,000 万元连带责任保证担保；

董事会认为：为甘肃九鼎提供担保，将为其业务发展提供资金保证，有利于其生产经营业务的开展，提高未来经济效益，保障公司及全体股东的利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司已审批的对外担保累计金额为 75,200 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 79.49%，占 2020 年 3 月 31 日净资产（未经审计）的 79.33%；截止 2020 年 3 月 31 日实际担保余额为 33,554.60 万元人民币，分别是为克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司担保 20,430 万元；为赤峰中信联谊新能源有限责任公司担保 6,448.64 万元；为华夏之星融资租赁有限公司担保 6,675.96 万元；此三笔担保正在正常履行中，无逾期担保。

### 六、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日