

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 2021-014

江苏永鼎股份有限公司关于 为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

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：武汉永鼎汇谷科技有限公司（以下简称“武汉汇谷”）
- 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次拟为武汉汇谷申请银行授信提供担保，担保额为 40,000 万元人民币；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。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

武汉永鼎汇谷科技有限公司系江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。根据日常经营发展的需要，本次拟向银行申请 40,000 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，担保金额 40,000 万元。担保期限自实际使用贷款额度起一年。

本次为全资子公司提供担保事项已经公司第九届董事会 2021 年第二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

被担保人名称：武汉永鼎汇谷科技有限公司

注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号海外人才大楼 A 座 18 楼 212 室

法定代表人：赵佩杰

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2018年10月12日

经营范围：芯片、光纤、光缆、电线电缆、光电器件、电子产品（不含电子出版物）的技术开发、技术服务及销售；通信设备（不含卫星地面接收设施及无线发射装置）、计算机软硬件的研发、批发兼零售；通信工程；商务信息咨询（不含商务调查）；房屋租赁；物业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）

最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

武汉汇谷	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2019年（经审计）	587.07	587.06	0.00	-57.14
2020年9月30日（未经审计）	690.74	620.70	0.00	-55.36

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，根据商业银行等相关要求，与其签订担保协议，并持续披露实际发生的担保数额等。

四、担保风险防控措施

1、严格风险评估，公司对武汉汇谷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、武汉汇谷为公司全资子公司，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：武汉汇谷为公司全资子公司，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；本次拟对武汉汇谷提供担保是为了保证其正常运营的流动资金需求，有助于日常经营业务的开展。公司董事会一致同意为武汉汇谷提供担保。

公司独立董事认为：

1、公司本次拟为全资子公司提供的担保，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 and 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 2021 年第二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 338,281.29 万元，实际担保余额为 232,845.45 万元，占公司最近一期（2019 年末）经审计净资产的 85.21%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为 235,111.29 万元，实际担保余额为 129,675.45 万元，占公司最近一期（2019 年末）经审计净资产的 47.46%。以上均无逾期担保的情形。

七、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议；
- 2、公司独立董事关于担保发表的独立意见；
- 3、武汉汇谷的营业执照复印件；
- 4、武汉汇谷最近一年又一期财务报表。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日