

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 2021-017

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 3,500 万元人民币，永鼎集团已实际为公司提供担保的余额 264,041.38 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

1、公司收到函件，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 3,000 万元期限为一年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 500 万元期限为九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 3,500 万元。

上述担保事项已经公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第四次会议及 2020 年 9 月 14 日召开的第九届董事会 2020 年第六次临时董事会审议通过，并经公司于 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会及 2020 年 9 月 30 日召开的 2020 年第三次临时股东大会批准。（详见公司公告临 2020-022、临 2020-085、临 2020-053、临 2020-091）

二、累计对外担保数量及逾期担保数量

经公司 2019 年度股东大会及 2020 年第三次临时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 105,000 万元和 490,000 万元(公司为永鼎集团提供担保预计额度 105,000 万元人民币,永鼎集团为公司提供担保预计额度 490,000 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 341,539.66 万元,实际担保余额为 264,041.38 万元;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:公司对控股股东提供的担保总额为 103,170 万元,实际担保余额为 103,170 万元,占公司最近一期(2019 年末)经审计净资产的 37.76%。以上均无逾期担保的情形。

三、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议、公司第九届董事会第六次临时会议决议;
- 2、公司 2019 年年度股东大会决议、公司 2020 年第三次临时股东大会决议;
- 3、保证合同。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日