

证券代码：000887
转债代码：127011

证券简称：中鼎股份
转债简称：中鼎转 2

公告编号：2021-031

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于为控股公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》。

公司全资子公司、控股孙公司的年度授信担保将陆续到期，为保障各控股公司正常经营，经初步测算，公司 2021 年拟对安徽中鼎减震橡胶技术有限公司、安徽中鼎流体系统有限公司、安徽特思通管路技术有限公司、嘉科（安徽）密封技术有限公司、安徽中鼎精工技术有限公司、嘉科（无锡）密封技术有限公司、特思通管路技术（苏州）有限公司、四川望锦机械有限公司、成都望锦汽车部件有限公司提供合计 15.6 亿元的担保额度，担保有效期自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止；拟对中鼎密封件（美国）有限公司提供担保额度 1.35 亿元，担保有效期为 3 年。以上共计 16.95 亿元，具体明细情况如下：

（一）银行授信担保额度

序号	被担保单位名称	持股比例	2021 年拟担保最高额（亿元）	贷款银行
1	安徽中鼎减震橡胶技术有限公司	100%	6	德国商业银行、徽商银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中信银行、成都农商银
2	安徽中鼎流体系统有限公司	100%	2	
3	安徽特思通管路技术有限公司	100%	2	
4	嘉科（安徽）密封技术有限公司	100%	1.5	
5	安徽中鼎精工技术有限公司	100%	1.5	
6	嘉科（无锡）密封技术有限公司	100%	1.5	
7	特思通管路技术（苏州）有限公司	100%	0.3	
8	四川望锦机械有限公司	96.43%	0.5	

9	成都望锦汽车部件有限公司	96.43 %	0.3	行、中国光大银行、美国汇丰银行等
10	中鼎密封件（美国）有限公司	100%	1.35	
	小计		16.95	

公司拟对上述公司的贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资等提供不超过**16.95**亿元的担保，期限不超过有效期。

以上担保计划是公司控股公司与相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需与相关银行和单位进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，在提请股东大会授权董事长在不超过**16.95**亿元实际总担保额度的前提下，可根据控股公司(包括合并报表范围内的单位)与各银行、单位的协商情况适时调整为各控股公司(包括合并报表范围内的单位)最高担保额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

以上担保计划需提请公司2020年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

金额单位：人民币万元

公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
安徽中鼎减震橡胶技术有限公司	156,400	319,965.81	236,739.40	156,231.84	8,607.48	8,441.84
安徽中鼎流体系统有限公司	1,975.32	44,649.58	24,674.23	48,070.21	7,380.86	6,437.08
安徽特思通管路技术有限公司	14,000	27,872.43	16,879.57	33,929.29	1,676.55	1,554.60
嘉科（安徽）密封技术有限公司	500万美元	18,629.30	8,523.77	16,097.69	2,688.04	2,364.63
安徽中鼎精工技术有限公司	9,500.00	105,457.95	85,744.04	57,440.41	4,753.08	4,161.08
嘉科（无锡）密封技术有限公司	4000万美元	48,999.08	33,592.45	38,516.53	7,756.98	6,613.94
特思通管路技	1200万欧元	29,961.19	1,108.51	8,165.30	-1,353.40	-1,201.18

术（苏州）有限公司						
四川望锦机械有限公司	4360	37581.68	29567.77	33066.75	1271.88	1127.87
成都望锦汽车部件有限公司	9000	37282.46	11734.24	44234.28	3584.17	3387.28
中鼎密封件（美国）有限公司	9560万美元	157,056.76	71443.97	116,151.88	738.02	1,895.02

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署具体担保协议，上述担保事项尚未实质性实施。每笔担保的期限和金额依据控股公司与有关银行最终协商后签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、担保目的和对上市公司的影响：

上述被担保的对象均为公司的全资子公司、控股孙公司，经营运行正常、财务管理规范，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保不会损害公司及广大股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及公司《公司章程》等相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币187,260.25万元，占公司最近一期经审计净资产的20.86%，若本次董事会审议的担保全部发生，公司累计对外担保490,500万元，占公司最近一期经审计净资产的54.65%，占公司最近一期经审计总资产的25.92%。公司不存在逾期担保事项。

六、董事会审议意见

上述被担保的对象均为公司的全资子公司、控股孙公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

七、独立董事发表的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等规定，公司独立董事对上述公司为控股公司担保事宜发表如下独立意见：

公司本次向控股公司提供担保，有助于解决其在日常经营中的资金需求，促进公司健康稳定发展，符合公司整体战略和全体股东的利益。上述被担保的对象均为公司的全资子公司、控股孙公司，公司能够对其经营管理风险进行有效管控，对其提供担保不会损害公司及广大股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及公司《公司章程》等相违背的情况。此次担保有利于子公司、孙公司筹措资金、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。公司为控股公司提供担保额度的审议、表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们同意将该事项提交2020年年度股东大会审议。

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第第八届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 30 日