

证券代码：600105
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债

公告编号：临 2021-094

江苏永鼎股份有限公司关于 为控股子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告

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：江苏永鼎欣益通信科技有限公司（以下简称“江苏欣益”）、武汉永鼎光电子技术有限公司（以下简称“武汉光电子”）
- 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：
 - 1、本次为控股子公司江苏欣益申请银行授信提供担保，担保额为人民币 600 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 600 万元人民币<含本次>。
 - 2、本次为控股子公司武汉光电子申请银行授信提供担保，担保额为人民币 800 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 2,600 万元人民币<含本次>。
- 本次担保是否有反担保：本次公司为江苏欣益、武汉光电子的担保，超持股比例担保部分有反担保
- 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、鉴于公司与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“中行示范区分行”）签署的《最高额保证合同》期限届满，公司收到银行函件，继续与该银行签署《最高额保证合同》，为控股子公司江苏欣益向中行示范区分行申请 600 万元期限为八个月的银行授信提供连带责任保证担保。

2、鉴于公司与招商银行股份有限公司武汉分行（以下简称“招行武汉分行”）签署的《最高额不可撤销担保书》期限届满，公司收到银行函件，继续与该银行签署《最高额不可撤销担保书》，为控股子公司武汉光电子向招行武汉分行申请 800 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。

公司同意为上述综合授信提供连带责任担保，担保金额合计 1,400 万元。

上述担保事项已经公司 2021 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会批准。（详见公司临 2021-036、临 2021-057）

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：江苏永鼎欣益通信科技有限公司

注册地点：吴江区黎里镇越秀路 888 号

法定代表人：路庆海

注册资本：10,500 万元

经营范围：移动通信设备、仪器仪表、网络检测设备生产、销售；铁塔和通信设备的租赁、销售；移动通信领域的技术研究、技术服务、技术转让、技术咨询；电子元器件、机械设备、电工器材、计算机、软件及辅助设备销售；计算机系统及网络优化技术服务；通信信息网络系统集成、工程安装和技术咨询服务；通信基础设施租赁；建筑智能化工程安装和技术咨询服务；通信管线工程安装和技术咨询服务；停车场系统研发及充电桩产品的销售和安装；广告设计、制作、代理、发布和广告业务咨询；商务信息咨询；市政工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2020 年 12 月 31 日，江苏欣益资产总额为 4,534.09 万元，负债总额为 5,582.96 万元，资产净额为-1,048.87 万元。2020 年度实现营业收入为 2,305.48 万元，净利润为-1,389.01 万元（经审计）。

与本公司关联关系：公司控股子公司

股东及持股比例：公司全资子公司上海数码通宽带网络有限公司 85%，路庆海 10%，蒲晓辉 5%；公司与股东路庆海、蒲晓辉均不存在关联关系。

2、被担保人名称：武汉永鼎光电子技术有限公司

注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号海外人才大楼 A 座 18 楼 195 室

法定代表人：李鑫

注册资本:2,000 万元人民币

成立日期: 2016 年 9 月 30 日

经营范围: 芯片、光纤、光缆、电线电缆、电子产品的技术开发、技术服务、生产; 通信设备(不含无线电发射设备)、计算机软硬件的研发、生产、批发兼零售; 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)

截至 2020 年 12 月 31 日, 武汉光电子资产总额为 5,280.25 万元, 负债总额为 3,070.76 万元, 资产净额为 2,209.50 万元。2020 年度实现营业收入为 5,222.43 万元, 净利润为 154.85 万元(经审计)。

与本公司关联关系: 公司控股孙公司

股东及持股比例: 公司控股子公司武汉永鼎光电子集团有限公司 70%, 武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业(有限合伙) 30%; 公司与股东武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

(一) 《最高额保证合同》

保证人: 江苏永鼎股份有限公司

债权人: 中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行

保证范围: 本合同所担保债权之最高本金余额及在本合同所确定的主债权发生期间届满之日, 被确定属于本合同之被担保主债权的, 则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等, 也属于被担保债权, 其具体金额在其被清偿时确定。

保证方式: 连带责任保证

保证期间: 本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间、各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在保证期间内, 债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔, 一并按或分别要求保证人承担保证责任。

(二) 《最高额不可撤销担保书》

保证人: 江苏永鼎股份有限公司

债权人: 招商银行股份有限公司武汉分行

担保范围: 本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内

向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币捌佰万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

保证方式：本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任，如授信申请人未按《授信协议》和/或具体业务协议约定及时清偿所欠贵行各项贷款、垫款和其他授信债务的本息及相关费用，或者《授信协议》和/或各具体业务协议所规定的其他任何一项违约事件发生时，贵行有权直接向本保证人追索，而无需先行向授信申请人追索或提起诉讼。

保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、董事会意见

本公司董事会认为：公司预计 2021 年度为全资及控股子公司申请银行授信提供担保属于公司及全资、控股子公司正常的生产经营行为，是为了保证其正常运营的流动资金需求，有助于其日常经营业务的开展；公司为合并报表范围内的子公司提供担保，风险可控，不会损害公司股东利益；公司董事会一致同意该事项。

公司独立董事认为：

1、公司本年度拟为子公司提供的担保，是为满足全资及控股子公司正常经营业务的需要，该担保事项有利于子公司的正常生产经营。

2、公司对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，严格控制和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第八次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保预计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，且担保事项为对公司合并报表范围内子公司的担保，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。

五、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对控股子公司提供的担保额度为 456,000 万元。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 330,997.96 万元，实际担保余额为 217,393.18 万元，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产

产的 80.17%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为 230,127.96 万元，实际担保余额为 118,523.18 万元，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的 43.71%。以上均无逾期担保的情形。

六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、公司 2020 年年度股东大会决议；
- 3、被担保子公司营业执照复印件；
- 4、被担保子公司反担保函；
- 5、保证合同。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日