

江苏中利集团股份有限公司 关于预计公司及子公司融资担保额度的公告

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

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）于2024年2月29日召开第六届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》，预计2024年度中利集团为各子公司融资提供担保、子公司为子公司融资提供担保、子公司为中利集团融资提供担保额度不超过人民币56.155亿元，该额度可在审批期限内循环使用。在上述额度内，实际担保金额、期限、方式等均与相关金融机构签订的合同为准。具体情况如下：

（一）公司为各级子公司融资提供担保

- 1、为常熟市中联光电新材料有限责任公司（以下简称“中联光电”）及其各级子公司融资担保额度不超过0.5亿元人民币，授权董事长签署相关协议；
- 2、为辽宁中德电缆有限公司（以下简称“辽宁中德”）融资担保额度不超过1亿元人民币，授权董事长签署相关协议；
- 3、为常州船用电缆有限责任公司（以下简称“常州船缆”）融资担保额度不超过2.09亿元人民币，授权董事长签署相关协议；
- 4、为青海中利光纤技术有限公司（以下简称“青海中利”）融资担保额度不超过5.1亿元人民币，授权董事长签署相关协议；
- 5、为宁夏中盛电缆技术有限公司（以下简称“宁夏中盛”）及其各级子公司融资担保额度不超过0.3亿元人民币，授权董事长签署相关协议；
- 6、为苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）及其各级子公司融资担保额度不超过15亿元人民币，授权董事长签署相关协议。

（二）子公司为子公司融资提供担保

- 1、辽宁中德为辽宁中利光电新材料有限公司（以下简称“辽宁中利”）提供融资

担保额度不超过 0.3 亿元人民币，授权子公司董事长签署相关协议；

2、辽宁中利为辽宁中德提供融资担保额度不超过 0.415 亿元人民币，授权子公司董事长签署相关协议；

3、中联光电为辽宁中利提供融资担保额度不超过 0.45 亿元人民币，授权子公司董事长签署相关协议；

4、腾晖光伏为腾晖技术（泰国）有限公司（以下简称“腾晖泰国”）提供融资担保额度不超过 0.5 亿元人民币，授权子公司董事长签署相关协议；

5、常州船缆和腾晖光伏联合为中联光电提供融资担保额度不超过 0.5 亿元人民币，授权子公司董事长签署相关协议；

6、常州船缆和中联光电联合为腾晖光伏提供融资担保额度不超过 5 亿元人民币，授权子公司董事长签署相关协议。

（三）子公司为中利集团融资提供担保

各子公司为中利集团提供融资担保额度不超过 25 亿元人民币，授权子公司董事长签署相关协议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人均不是失信被执行人，具体情况如下：

公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	本公司持 股比 例	与公司 存在的 关联关 系	成立日 期	注册地点	法定 代表 人
常熟市中 联光电新 材料有限 责任公司	20,000.00	生产销售有色金属线材，PVC、PE 电缆料，光电通信器材，电线电缆，光缆；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外。	100%	全资子 公司	2001 年 8 月 27 日	常熟市沙家浜 镇常昆路 8 号	朱文 学
辽宁中德 电缆有限 公司	30,349.67	电线、电缆、PVC 电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产销售。经营本企业生产、科研所需的原辅材料；仪器仪表、机械设备、零配件；经营进料加工和“三来一补”业务；科研开发环保新材料；通讯网络系统及器材。	100%	全资子 公司	2007 年 11 月 6 日	铁岭县腰堡工 业园区	朱文 学

常州船用电缆有限责任公司	35,100.00	电线电缆的制造；橡胶及制品、塑料及制品、化工材料的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	100%	全资子公司	2000年3月9日	常州市天宁区北塘河东路8号	王伟峰
青海中利光纤技术有限公司	82,211.25	光纤预制棒、光纤、光纤接插件的生产和销售；经营本企业自身产品及技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的销售；经营进料加工。	100%	全资子公司	2013年7月5日	西宁市城东区昆仑东路17号	朱文学
宁夏中盛电缆技术有限公司	10,000.00	电线、电缆、光缆及附件、PVC 电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝产品及电缆半成品、通信终端设备、移动通信终端设备的生产销售；光纤及光纤预制棒得销售；相关产品的服务；经营本企业自产产品出口及技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；研制开发环保新材料通信网络系统及器材，厂房租赁。	100%	全资子公司	2014年9月17日	石嘴山市惠农区正谊路北、青年路西	朱文学
苏州腾晖光伏技术有限公司	456,235.58	太阳能光伏发电产品的研发、制造、销售；太阳能光伏产品的技术咨询、技术服务、安装调试；光伏电站投资运营；光伏电站 EPC 总承包。从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外；特种水产品养殖（不含水产苗种生产）及销售。	100%	全资子公司	2009年6月23日	常熟市沙家浜镇常昆工业园区	朱文学
辽宁中利光电新材料有限公司	4,800.00	生产销售有色金属线材、PVC、PE 电缆料、复合材料、防火阻燃材料、电缆用带材、电缆用盘具、光电通信器材、电线电缆、光缆；光伏电力发电；从事货物进出口业务及技术进出口业务。	100%	全资子公司	2015年6月5日	辽宁省铁岭市铁岭县腰堡工业园（范家屯）	朱文学
腾晖技术（泰国）有限公司	135,046.58（万泰铢）	太阳能光伏发电产品的研发、制造、销售；太阳能光伏产品的技术咨询、技术服务、安装调试。	100%	全资子公司	2015年1月7日	泰国中泰罗勇工业园	徐胜文

2、被担保人最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币万元

被担保方	2022 年 12 月 31 日（经审计）			2022 年 1-12 月（经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	归属于母公司净利润

中联光电	55,872.83	25,030.41	30,842.42	41,982.30	3,931.25	3,794.54
辽宁中德	29,976.00	8,657.06	21,318.95	33,344.75	1,567.31	1,567.31
常州船缆	60,633.14	22,604.38	38,028.77	53,238.37	533.01	533.01
青海中利	88,088.05	35,407.74	52,680.31	24,902.26	-706.62	-706.90
宁夏中盛	18,452.57	5,761.81	12,690.75	15,877.05	319.54	-34.53
腾晖光伏	550,846.33	518,276.70	32,569.63	413,934.29	-77,224.03	-76,443.10
辽宁中利	7,907.73	5,922.86	1,984.87	4,060.46	-360.12	-360.12
腾晖泰国	60,917.71	73,427.79	-12,510.08	89,626.42	-29,892.84	-29,892.84
被担保方	2023年9月30日（未经审计）			2023年1-9月（未经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	归属于母公司净利润
中联光电	54,167.40	22,913.87	31,253.53	31,050.29	396.69	402.65
辽宁中德	27,109.21	7,219.34	19,889.86	15,605.65	-1,429.08	-1,429.08
常州船缆	56,120.23	17,075.09	39,045.14	42,329.86	1,016.38	1,016.38
青海中利	90,691.69	38,231.70	52,459.98	12,649.28	-220.30	-220.32
宁夏中盛	16,845.39	4,272.97	12,572.42	7,854.52	-149.06	-118.33
腾晖光伏	465,741.32	449,037.49	16,703.82	191,317.01	-14,756.81	-14,493.44
辽宁中利	8,017.71	6,236.75	1,780.96	2,841.46	-203.91	-203.91
腾晖泰国	60,187.99	61,323.67	-1,135.68	88,044.91	11,499.46	11,499.46

三、协议的主要内容

（一）公司为子公司融资提供担保

公司对中联光电及其各级子公司、辽宁中德、常州船缆、青海中利、宁夏中盛及其各级子公司、腾晖光伏及其各级子公司向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过人民币 23.99 亿元；其中对中联光电及其各级子公司融资担保额度不超过 0.5 亿元人民币，对辽宁中德融资担保额度不超过 1 亿元人民币，对常州船缆融资担保额度不超过 2.09 亿元人民币，对青海中利融资担保额度不超过 5.1 亿元人民币，对宁夏中盛及其各级子公司融资担保额度不超过 0.3 亿元人民币，对腾晖光伏及其各级子公司融资担保额度不超过 15 亿元人民币。董事会授权董事长签署相关担保协议，担保方式为信用担保、资产

抵押等。

（二）子公司为子公司融资提供担保

子公司为子公司向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过人民币 7.165 亿元；辽宁中德为辽宁中利提供融资担保额度不超过 0.3 亿元人民币；辽宁中利为辽宁中德提供融资担保额度不超过 0.415 亿元人民币；中联光电为辽宁中利提供融资担保额度不超过 0.45 亿元人民币；腾晖光伏为腾晖泰国提供融资担保额度不超过 0.5 亿元人民币；常州船缆和腾晖光伏联合为中联光电提供融资担保额度不超过 0.5 亿元人民币；常州船缆和中联光电联合为腾晖光伏提供融资担保额度不超过 5 亿元人民币。董事会授权各子公司董事长签署相关担保协议，担保方式为信用担保、资产抵押等。

（三）子公司为中利集团融资提供担保

公司子公司为中利集团向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过 25 亿元人民币，董事会授权各子公司董事长签署相关担保协议。担保方式为信用担保、资产抵押等。

以上公司为各级子公司提供融资担保、子公司为子公司融资担保、子公司为中利集团融资提供担保合计预计 56.155 亿元人民币，担保期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

四、董事会意见

上述担保事项中，被担保对象为公司的全资子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，公司的担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司及各子公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。

此项议案须提请股东大会以特别决议审议通过，担保期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 205,117.73 万元人民币（其中对合并范围内子公司担保余额累计为 153,257.73 万元人民币，对参股子公司担保余额累计为 51,860 万元人民币），公司及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 207.19%。本次担保后总金额占公司最近一期经审计净资产的 774.40%。

公司目前处于预重整阶段，已披露的涉及诉讼的担保事项请详见公司公告。除此之外，公司及子公司无逾期对外担保、无其他涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查资料

1、第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日