

## **江苏永鼎股份有限公司关于 为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：**

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司（以下简称“永鼎物瑞”）为上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。

●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：

本次为控股子公司永鼎物瑞申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 1,000.00 万元人民币<含本次>。

●本次担保是否有反担保：

本次为控股子公司永鼎物瑞提供的担保，由李鑫按其持股比例提供相应反担保。

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，本次为资产负债率超过 70%的子公司担保金额为 1,000 万元，敬请投资者注意相关风险。

### **一、担保情况概述**

公司收到银行函件，公司与中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行（以下简称“中行湖北武汉分行”）签署《差额补足还款协议》，为控股子公司永鼎物瑞向中行湖北武汉分行申请 1,000 万元期限为五年的银行授信提供连带责任保证担保。本次为控股子公司永鼎物瑞提供的担保，由李鑫按其持股比例提供相应反担保。

上述担保事项已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第六次会议审议通过，并经公司 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会批准。（详见公司临 2024-024、临 2024-044）

### **二、被担保人基本情况**

被担保人名称：武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司

注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号武汉未来科技城龙山创新园一期 B1 栋 901 室（自贸区武汉片区）

法定代表人：李鑫

注册资本：1436.3255 万元人民币

成立日期：2019 年 09 月 20 日

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光通信设备销售；光通信设备制造（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 2023 年 12 月 31 日，永鼎物瑞资产总额为 1,847.80 万元，负债总额为 2,092.13 万元，资产净额为-244.33 万元。2023 年度实现营业收入为 384.39 万元，净利润为-833.53 万元（经审计）。

与本公司关系：公司控股孙公司

股东及持股比例：本公司控股子公司武汉永鼎光电子集团（公司持股 75%，李鑫持股 25%）持有其 100%股权。

### 三、担保协议的主要内容

《差额补足还款协议》

债权人（甲方）：中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行

债务人（乙方）：武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司

保证人（丙方）：江苏永鼎股份有限公司

保证范围：债务本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、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)、因乙方违约而给甲方造成的损失和其他所有应付费用。

差额补足还款责任发生情形：①乙方在任何正常还款日或提前还款日(包括甲方宣布授信提前到期日)未按借款合同的约定履行支付或偿还义务；②涉及重大经济纠纷、诉讼仲裁案件，或其资产被查封、扣押或被强制执行，或被司法机关或其他有权机关依法立案查处，或发生严重影响乙方财务状况和履约能力的事件，已经或可能影响其在借款合同项下义务的履行。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对公司合并报表范围内子公司的担保，公司拥有被担保方的

控制权，且其现有经营状况良好，无重大违约情形，风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益，具有必要性和合理性。

## 五、董事会意见

本公司董事会认为：公司预计 2024 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上述担保预计事项。

## 六、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 384,500 万元。

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保〈含控股子公司〉总额为 396,843.46 万元，实际担保余额为 243,566.77 万元，占公司最近一期（2023 年末）经审计净资产的 86.56%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额 291,963.46 万元，实际担保余额 149,296.77 万元，占公司最近一期（2023 年末）经审计净资产的 53.06%。以上均无逾期担保的情形。

## 七、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会第六次会议决议；
- 2、公司 2023 年年度股东大会决议；
- 3、被担保子公司营业执照复印件；
- 4、被担保子公司最近一年财务报表；
- 5、《差额补足还款协议》；
- 6、被担保子公司少数股东反担保函。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日