

## 江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司 2018 年银行综合授信提供担保额度的公告

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：中天射频电缆有限公司、中天科技光纤有限公司、江东科技有限公司、中天科技海缆有限公司、江苏中天科技电缆附件有限公司、中天海洋系统有限公司、南通江东材料有限公司、中天科技精密材料有限公司、中天电子材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天轻合金有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏技术有限公司、中天科技集团如东电气有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、江东合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、江东电子材料有限公司、江苏中天伯乐达变压器有限公司、中天世贸有限公司、中天科技集团上海国际贸易有限公司、中天科技印度有限公司

● 本次调整为部分控股子公司银行综合授信提供担保金额及已实际累计为子公司提供的担保余额：

单位：万元人民币

序号	被担保人	原定累计担保余额	本次变动金额	变动后累计担保余额
1	中天射频电缆有限公司	66,500	16,000	82,500
2	中天科技光纤有限公司	14,500	4,500	19,000
3	江东科技有限公司	0	13,000	13,000
4	中天科技海缆有限公司	289,000	52,000	341,000
5	江苏中天科技电缆附件有限公司	9,000	-4,000	5,000
6	中天海洋系统有限公司	10,000	4,000	14,000
7	南通江东材料有限公司	0	5,000	5,000
8	中天科技精密材料有限公司	37,500	1,500	39,000
9	中天电子材料有限公司	0	5,000	5,000
10	上海中天铝线有限公司	79,400	5,000	84,400
11	中天轻合金有限公司	0	10,000	10,000
12	中天科技装备电缆有限公司	48,300	0	48,300
13	中天光伏技术有限公司	28,000	6,000	34,000

14	中天科技集团如东电气有限公司	0	10,000	10,000
15	中天光伏材料有限公司	37,900	1,000	38,900
16	中天储能科技有限公司	55,800	-8,000	47,800
17	江东金具设备有限公司	80,500	-4,000	76,500
18	中天合金技术有限公司	31,400	10,000	41,400
19	江东合金技术有限公司	0	2,000	2,000
20	中天宽带技术有限公司	60,500	4,000	64,500
21	江东电子材料有限公司	0	17,000	17,000
22	江苏中天伯乐达变压器有限公司	17,000	8,000	25,000
23	中天世贸有限公司	177,230	-2,000	175,230
24	中天科技集团上海国际贸易有限公司	170,930	10,000	180,930
25	中天科技印度有限公司	32,800	11,000	43,800
<b>合计</b>		<b>-</b>	<b>177,000</b>	<b>-</b>

- 公司为控股子公司 2018 年银行综合授信提供担保没有反担保。
- 公司没有逾期的对外担保。
- 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

## 一、本次担保情况概述

### （一）本次担保基本情况

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2018年4月24日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了公司《关于为控股子公司 2018 年银行授信提供担保的议案》，决议2018年为控股子公司银行授信提供担保的总金额为1,379,080万元。该担保事项经公司2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过。

根据部分控股子公司银行授信变动的实际情况，以及业务发展补充流动资金的实际需要，在原定担保金额基础上，公司拟对部分控股子公司 2018 年银行授信担保金额进行调整，基本情况如下：

单位：万元人民币

序号	被担保人	原定累计担保余额	本次变动金额	变动后累计担保余额
1	中天射频电缆有限公司	66,500	16,000	82,500
2	中天科技光纤有限公司	14,500	4,500	19,000
3	江东科技有限公司	0	13,000	13,000
4	中天科技海缆有限公司	289,000	52,000	341,000
5	江苏中天科技电缆附件有限公司	9,000	-4,000	5,000

6	中天海洋系统有限公司	10,000	4,000	14,000
7	南通江东材料有限公司	0	5,000	5,000
8	中天科技精密材料有限公司	37,500	1,500	39,000
9	中天电子材料有限公司	0	5,000	5,000
10	上海中天铝线有限公司	79,400	5,000	84,400
11	中天轻合金有限公司	0	10,000	10,000
12	中天科技装备电缆有限公司	48,300	0	48,300
13	中天光伏技术有限公司	28,000	6,000	34,000
14	中天科技集团如东电气有限公司	0	10,000	10,000
15	中天光伏材料有限公司	37,900	1,000	38,900
16	中天储能科技有限公司	55,800	-8,000	47,800
17	江东金具设备有限公司	80,500	-4,000	76,500
18	中天合金技术有限公司	31,400	10,000	41,400
19	江东合金技术有限公司	0	2,000	2,000
20	中天宽带技术有限公司	60,500	4,000	64,500
21	江东电子材料有限公司	0	17,000	17,000
22	江苏中天伯乐达变压器有限公司	17,000	8,000	25,000
23	中天世贸有限公司	177,230	-2,000	175,230
24	中天科技集团上海国际贸易有限公司	170,930	10,000	180,930
25	中天科技印度有限公司	32,800	11,000	43,800
<b>合计</b>		<b>-</b>	<b>177,000</b>	<b>-</b>

本次调整后，公司累计为控股子公司 2018 年银行授信提供担保金额合计为 1,556,080 万元，比原定金额 1,379,080 万元增加了 177,000 万元。除上述调整外，公司为控股子公司 2018 年银行授信提供担保的其他情况未发生变化。

## （二）内部决策程序

1、公司于 2018 年 12 月 1 日召开第六届董事会第二十一次会议，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，一致审议通过了公司《关于调整为部分控股子公司 2018 年银行授信提供担保额度的议案》，决议对部分控股子公司 2018 年的银行授信担保金额进行调整，公司累计为控股子公司 2018 年银行授信提供担保金额合计为 1,556,080 万元，比原定金额 1,379,080 万元增加了 177,000 万元。除上述调整外，公司为控股子公司 2018 年银行授信提供担保的其他情况未发生变化。

2、公司独立董事对本次担保事项进行了审查并发表了独立意见。

3、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、中天射频电缆有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：50,000万元

成立日期：2004年12月24日

注册地：江苏省南通市经济技术开发区新开南路（经营场所：南通开发区齐  
心路105号）

经营范围：生产销售射频同轴电缆、漏泄同轴电缆、对称通信电缆、信号电  
缆、控制电缆、高温同轴缆、高温线缆、连接器、跳线组件、集束组件、避雷器、  
馈线卡及其配套附件；移动通信用无源设备和相关辅材，提供相关的技术服务（涉  
及许可经营的除外）；上述各类产品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营  
及禁止进出口的商品及技术除外。（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）

中天科技持股比例：100%

截止2017年12月31日，总资产92,407.84万元，总负债28,880.16万元，净资产  
63,527.67万元，资产负债率31.25%；2017年营业收入91,615.11万元，净利润  
3,138.13万元。

截至2018年9月30日，总资产91,934.14万元，总负债28,269.12万元，净资产  
63,665.01万元，资产负债率30.75%；2018年1-9月营业收入71,549.35万元，净利  
润3,487.34万元。

## 2、中天科技光纤有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：41,232万元

成立日期：2002年12月27日

住所：南通开发区中天路6号

经营范围：光纤预制棒，特种光纤、光缆，普通光纤、光缆，电线电缆，特  
种电缆、铝包钢、铝合金成缆制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工；  
机械设备加工、制造、销售；销售各类光固化涂层及提供相关的技术咨询服务；  
软硬件的开发、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、  
零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技  
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）

中天科技持股比例：100%

截止2017年12月31日，总资产125,561.08万元，总负债44,631.95万元，净资  
产80,929.13万元，资产负债率36%；2017年营业收入167,721.79万元，净利润  
30,748.56万元。

截至2018年9月30日，总资产128,668.50万元，总负债42,259.26万元，净资产  
86,409.24万元，资产负债率32.84%；2018年1-9月营业收入146,162.55万元，净利

润23,957.82万元。

### **3、江东科技有限公司**

法定代表人：刘志忠

注册资本：45,000万元

成立日期：2015年10月08日

住所：如东经济开发区嘉陵江路188号

经营范围：光纤预制棒、特种光纤、光缆、普通光纤、光缆、电线电缆、特种电缆、导线、铝包钢、铝合金成缆、电力金具、绝缘子、有源器件、无源器件及其他电子器件、通信设备的研究开发、制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工、技术服务；机械设备加工、制造、销售；销售各类光固化涂层（危化品除外）及提供相关的技术咨询服务；计算机软硬件的开发、销售；普通货物道路运输；代收电费服务；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）

中天科技持股比例：100%

截止2017年12月31日，总资产91,147.39万元，总负债46,727.16万元，净资产44,420.23万元，资产负债率51.27%；2017年营业收入49,155.87万元，净利润8,705.39万元。

截至2018年9月30日，总资产96,491.88万元，总负债43,337.87万元，净资产53,154.01万元，资产负债率44.91%；2018年1-9月营业收入43,885.01万元，净利润6,727.12万元。

### **4、中天科技海缆有限公司**

法定代表人：薛济萍

注册资本：147,400万元

成立日期：2004年10月29日

住所：南通市经济技术开发区新开南路1号（经营场所：南通市经济技术开发区新开南路1号，南通开发区齐心路109号）

经营范围：电线电缆及其附件（海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、拖曳缆、脐带缆及各复合海底线缆、交流电缆、直流电缆、架空绝缘电缆、控制电缆、架空导线、光纤复合架空地线（OPGW）、接头盒、金属及塑料制缆保护器、终端设备等），光缆、铝合金杆，铜、铝管，铜、铝排，电工器材的研发、设计、开发、生产、销售及技术服务；从事港口货物装卸、仓储的港口经营（集装箱、危险品货物除外）；自营和代理上述各类商品的进出口业务，但国家限定公司经营及禁止进出口的商品及技术除外。批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中天科技持股比例：88.94%

截止2017年12月31日，总资产315,980.50万元，总负债130,867.13万元，净资产185,113.37万元，资产负债率41.42%；2017年营业收入253,941.48万元，净利润8,856.27万元。

截至2018年9月30日，总资产348,012.92万元，总负债152,783.91万元，净资产195,229.01万元，资产负债率43.9%；2018年1-9月营业收入300,512.20万元，净利润10,115.64万元。

## 5、江苏中天科技电缆附件有限公司

法定代表人：薛驰

注册资本：3,000万元

成立日期：2011年7月11日

住所：南通市经济技术开发区齐心路109号

经营范围：电线电缆附件、输电线路附件、通讯电缆附件、电力设备、电力金具、电工器材、绝缘材料及制品的技术研发、设计、制造、销售；电线电缆、金属材料、化工产品及其原料（除危险化学品）的销售；电缆及电缆附件安装技术服务；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）

中天科技持股比例：60%

截止2017年12月31日，总资产5,267.23万元，总负债3,358.89万元，净资产1,908.34万元，资产负债率63.8%；2017年营业收入4,383.97万元，净利润258.87万元。

截至2018年9月30日，总资产6,308.54万元，总负债3,956.76万元，净资产2,351.77万元，资产负债率62.7%；2018年1-9月营业收入4,549.17万元，净利润443.44万元。

## 6、中天海洋系统有限公司

法定代表人：薛驰

注册资本：10,000万元

成立日期：2016年4月29日

住所：江苏省如东县洋口港经济开发区洋口港商务大厦

经营范围：海底接驳盒、水下观测节点、海缆接头盒、海洋传感器、海工器件、光缆、电缆、光电复合缆、各类特种缆、海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、脐带缆、动态缆、水下系统缆系集成、绞车、连接器、水密连接器、水质传感器、水质岸基自动站、浮标在线监测系统、海洋生态在线监测系统、水下

安防系统、无线水质监测、风电及配套等产品设备及其组件、配件、技术和相关软件的研发、设计、制造、销售、租赁、施工、维护;各类海洋工程、环境工程、水利工程施工;海洋服务、海洋环境保护、环境与生态勘探监测、环境保护监测相关服务;光伏组件及配套产品的生产、销售;海洋及江河湖泊等水下信息观测及网络系统集成及安装、施工,相关水下工程技术服务、咨询;自营和代理相关产品及技术的进出口业务。(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)

中天科技持股比例: 70%

截止2017年12月31日,总资产14,357.82万元,总负债4,658.07万元,净资产9,699.75万元,资产负债率32.44%;2017年月营业收入5,862.02万元,净利润367.78万元。

截至2018年9月30日,总资产14,722.89万元,总负债4,530.76万元,净资产10,192.13万元,资产负债率30.77%;2018年1-9月营业收入6,062.05万元,净利润492.37万元。

#### **7、南通江东材料有限公司**

法定代表人: 李新建

注册资本: 2,000万元

成立日期: 2016年7月19日

住所: 南通市如东县河口镇中天村6、7、8组2

经营范围: 光缆用PBT、PC材料的制造、加工、销售。

中天科技持股比例: 51%

截止2017年12月31日,总资产3,171.39万元,总负债923.94万元,净资产2,247.45万元,资产负债率29.13%;2017年营业收入9,799.58万元,净利润335.16万元。

截至2018年9月30日,总资产2,825.87万元,总负债366.18万元,净资产2,459.69万元,资产负债率12.9%;2018年1-9月营业收入7,568.44万元,净利润212.23万元。

#### **8、中天科技精密材料有限公司**

法定代表人: 薛济萍

注册资本: 118,000万元

成立日期: 2000年10月25日

住所: 开发区中天路3号

经营范围: 光纤预制棒、光纤接插线、全光纤器件、光放大器、特种光纤、特种光缆、光学器件、光学组件、纳米碳材料、塑料制品、环保处理设备的研发、

制造和销售；环保处理技术、静电除尘技术及服务；环保工程、净化工程、机电工程的设计、施工；环境污染治理设施运营；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业自产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。在产品进入国际市场的同时，开展上述经营范围产品的进出口贸易。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）

中天科技持股比例：100%

截止2017年12月31日，总资产191,827.12万元，总负债25,368.22万元，净资产166,458.91万元，资产负债率13.22%；2017年营业收入108,780.64万元，净利润41,609.81万元。

截至2018年9月30日，总资产211,797.52万元，总负债24,600.55万元，净资产187,196.97万元，资产负债率11.61%；2018年1-9月营业收入130,065.16万元，净利润58,738.07万元。

#### **9、中天电子材料有限公司**

法定代表人：薛驰

注册资本：30,000万元

成立日期：2017年6月6日

住所：江苏省南通市经济技术开发区中天路3号

经营范围：高性能电子级聚酰亚胺薄膜、高端电工级聚酰亚胺薄膜、透明聚酰亚胺薄膜、聚酰亚胺纤维材料、聚酰亚胺模塑材料、太阳能电池板封装材料、轨道交通和新能源用的电气绝缘材料、电动汽车大功率电池隔膜、柔性覆铜板、柔性连接电路板基板、柔性集成电路封装基板、自动焊接带、柔性平面显示基板、有机发光二极管基板的研究开发、制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）

中天科技持股比例：88%

截止2017年12月31日，总资产21,422.21万元，总负债586.99万元，净资产20,835.22万元，资产负债率2.7%；2017年营业收入0万元，净利润-164.78万元。

截至2018年9月30日，总资产28,853.87万元，总负债3,044.95万元，净资产25,808.93万元，资产负债率10.6%；2018年1-9月营业收入0万元，净利润426.3万元。

#### **10、上海中天铝线有限公司**

法定代表人：薛驰

注册资本：16,000万元



成立日期：2004年9月24日

注册地：闵行区春中路18号

经营范围：铝制品、铝合金制品、电线电缆、电力器材的销售，从事货物及技术的进出口业务，从事电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，以下限分支机构经营：铝制品、铝合金制品、电线电缆、电力器材的制造。（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）

中天科技持股比例：100%

截止2017年12月31日，总资产90,940.91万元，总负债51,960.86万元，净资产38,980.05万元，资产负债率57.14%；2017年营业收入165,041.59万元，净利润3,486.33万元。

截至2018年9月30日，总资产88,812.02万元，总负债48,456.71万元，净资产40,355.31万元，资产负债率54.56%；2018年1-9月营业收入94,505.68万元，净利润583.19万元。

#### **11、中天轻合金有限公司**

法定代表人：薛驰

注册资本：20,000万元

成立日期：2017年5月2日

住所：如东县经济开发区嘉陵江路198号

经营范围：铝及铝合金、镁合金产品、高精度铝合金与镁合金板、带、箔、管及型材生产、加工与销售；铝及铝合金、镁合金产品技术研发、技术转让、技术支持和服务；铝、镁加工机械设备及零配件、原辅料及技术进出口业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的除外）。（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）

中天科技持股比例：100%

截止2017年12月31日，总资产3,656.56万元，总负债659.03万元，净资产2,997.53万元，资产负债率18.02%；2017年营业收入0万元，净利润-2.47万元。

截至2018年9月30日，总资产14,403.11万元，总负债2,967.84万元，净资产11,435.27万元，资产负债率20.61%；2018年1-9月营业收入356.52万元，净利润-62.26万元。

#### **12、中天科技装备电缆有限公司**

法定代表人：薛驰

注册资本：43,800万元

成立日期：2010年1月29日

住所：江苏南通开发区新开南路

经营范围：船用电缆、机车车辆用电缆、风能电缆、光伏电缆、电气装备用电线电缆、高低压电力电缆、电机绕组引接线、航空线、橡套软电缆、矿用电线电缆、电梯电缆、石油及地质勘探用电缆、控制电缆、信号电缆、通信电缆、光电复合缆、电缆附件、电缆线束、光电线缆组件、新能源汽用零部件、油井及地质勘探用电缆、电缆材料的设计、生产、销售及服务；不动产租赁；自营或代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。（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）

中天科技持股比例：100%

截止2018年9月30日，总资产63,859.39万元，总负债26,989.36万元，净资产36,870.03万元，资产负债率42.26%；2017年营业收入57,657.53万元，净利润-299.97万元。

截至2018年9月30日，总资产73,674.58万元，总负债36,486.53万元，净资产37,188.05万元，资产负债率49.52%；2018年1-9月营业收入50,096.32万元，净利润318.02万元。

### **13、中天光伏技术有限公司**

法定代表人：薛济萍

注册资本：145,000万元

成立日期：2011年12月20日

住所：南通开发区中天路5号

经营范围：光伏发电、技术服务、光伏用晶体硅太阳能电池、非晶硅薄膜太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、分布式电源控制器和储能电池销售、研发及光伏工程设计、施工安装、运营维护；机电设备安装；电力工程施工；光伏发电工程总承包；新能源项目投资、管理；光伏应用产品的开发及材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（经营范围中国家有专项规定的从其规定）

中天科技持股比例：100%

截止2017年12月31日，总资产192,581.41万元，总负债24,334.52万元，净资产168,246.89万元，资产负债率12.64%；2017年营业收入29,260.82万元，净利润9,399.88万元。

截至2018年9月30日，总资产212,816.96万元，总负债37,205.73万元，净资产175,611.23万元，资产负债率17.48%；2018年1-9月营业收入23,294.25万元，净利润7,364.33万元。

### **14、中天科技集团如东电气有限公司**

法定代表人：冯祝华

注册资本：42,800万元

成立日期：2015年11月02日

住所：如东县长沙镇港城村9组

经营范围： 高低压开关及成套设备、配电母线槽及桥架、仪器仪表、配电自动化设备、配网开关控制设备、风电电气及风电设备、节能环保电气及设备、变压器及变电站设备、电线电缆、架空导线及金具的生产、销售、安装；光伏发电项目开发、建设、运营、维护及管理服务；光伏用晶体硅太阳能电池、非晶硅薄膜太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、分布式电源控制器和储能电池及光伏设备的研发、生产、销售；光伏发电工程、风力发电工程、输变电工程、配电工程设计、施工安装、建设总承包、运营维护；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目总承包；光伏应用产品及材料的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。机电设备安装；太阳能路灯研发、安装及维护服务；农渔产品生产、加工、销售；垂钓、生态农业观光旅游服务。（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）

中天科技持股比例：100%

截止2017年12月31日，总资产38,605.70万元，总负债425.58万元，净资产38,180.12万元，资产负债率1.1%；2017年营业收入6,029.27万元，净利润 3,227.93万元。

截至2018年9月30日，总资产53,796.89万元，总负债2,942.55万元，净资产50,854.34万元，资产负债率5.5%；2018年1-9月营业收入5,326.79万元，净利润2,674.22万元。

## 15、中天光伏材料有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：30,000万元

成立日期：2012年6月28日

住所：南通开发区同仁路99号

经营范围：功能膜、光学薄膜、太阳能电池背板、电路板材料及带涂层的膜类研发、生产、销售；高效太阳电池片、光伏组件及光伏接线盒的研发、生产、销售；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术进出口业务。（国家限定公司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）

中天科技持股比例：90%

截止2017年12月31日，总资产60,200.50万元，总负债29,187.95万元，净资产

31,012.55万元，资产负债率48.48%；2017年营业收入56,295.04万元，净利润2,566.26万元。

截至2018年9月30日，总资产64,688.52万元，总负债33,937.11万元，净资产30,751.41万元，资产负债率52.46%；2018年1-9月营业收入40,930.97万元，净利润38.85万元。

#### **16、中天储能科技有限公司**

法定代表人：薛驰

注册资本：128,000万元

成立日期：2012年12月26日

住所：南通经济技术开发区宏兴东路36号

经营范围：锂电池、锂电池配套产品及其材料的生产（按环保部门意见组织生产）、销售、研发；交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、新能源路灯及其配套产品的研发、生产和销售；新能源汽车租赁；电源管理系统和新型电子元器件研发、测试和销售；光伏组件及其配套产品的生产、销售；储能工程设计、施工安装及运营维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者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）

中天科技持股比例：100%

截止2017年12月31日，总资产146,564.38万元，总负债43,180.37万元，净资产103,384.01万元，资产负债率29.46%；2017年营业收入37,340.34万元，净利润-3,212.53万元。

截至2018年9月30日，总资产187,854.48万元，总负债65,910.05万元，净资产121,944.42万元，资产负债率35.09%；2018年1-9月营业收入17,135.09万元，净利润-1,439.59万元。

#### **17、江东金具设备有限公司**

法定代表人：薛驰

注册资本：31,900万元

成立日期：1995年12月22日

住所：江苏省如东县河口镇

经营范围：金具、电力线路器材、光伏支架、复合绝缘子、避雷器、熔断器、接头盒、跳线、电缆附件、铜排、铝排、铁附件、记忆合金、电力电子元器件、电力工具、电力机具、接线端子、电缆分支箱、断路器、高低压开关、隔离开关、交接箱、配线架、尾纤、铝包钢线、架空铝绞线等光电通信设备、复合钢带、铝

带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；提供本企业自产产品的技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；植树造林；普通货运服务。（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）

中天科技持股比例：100%

截止2017年12月31日，总资产103,256.07万元，总负债41,119.52万元，净资产62,136.58万元，资产负债率39.82%；2017年营业收入88,051.11万元，净利润6,485.2万元。

截至2018年9月30日，总资产82,183.66万元，总负债36,690.34万元，净资产45,493.32万元，资产负债率44.64%；2018年1-9月营业收入48,954.52万元，净利润3,057.49万元。

#### **18、中天合金技术有限公司**

法定代表人：薛济萍

注册资本：24,528万元

成立日期：2010年6月8日

注册地：南通经济技术开发区常兴路96号

经营范围：高速列车接触线、高精度铜带、钢管、铜杆、铜排、绕组线、铜合金制品、铝合金制品、铜铝合金制品、高速铁路用贯通地线及金具的生产和销售；通信线路施工、安装；通信设备、器材的设计制造及销售；废旧物资（危险品、有毒品等国家专项规定产品除外）的回收、销售、自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但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）

中天科技持股比例：100%

截止2017年12月31日，总资产47,317万元，总负债6,126.88万元，净资产41,190.12万元，资产负债率12.95%；2017年营业收入256,671万元，净利润5,137万元。

截至2018年9月30日，总资产56,292.53万元，总负债10,026.2万元，净资产46,266.34万元，资产负债率17.81%；2018年1-9月营业收入236,435.78万元，净利润2,548.2万元。

#### **19、江东合金技术有限公司**

法定代表人：薛济萍

注册资本：50,000万元

成立日期：2017年3月6日

住所：如东县经济技术开发区新区淮河路南侧

经营范围：高精度铜杆、铜单丝、导体、铜合金制品的生产和销售；废旧物资（危险品、有毒品等国家专项规定产品除外）的回收、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

中天科技持股比例：100%

截止2017年12月31日，总资产14,368.06万元，总负债1,376.86万元，净资产12,991.2万元，资产负债率9.58%；2017年营业收入77,776.92万元，净利润-8.79万元。

截至2018年9月30日，总资产22,861.96万元，总负债3,997.6万元，净资产18,864.35万元，资产负债率17.49%；2018年1-9月营业收入82,707.74万元，净利润-126.85万元。

## 20、中天宽带技术有限公司

法定代表人：薛驰

注册资本：30,100万元

成立日期：2003年2月26日

住所：如东县河口镇中天工业园区

经营范围：宽带技术研究；通信设备研发、制造、销售；通信光缆、电缆及配件的销售；系统集成网络设计、施工及所需器材、配件的销售；通信工程设计、施工、维护及技术服务；光有源器件、光无源器件、光纤配线设备、综合配线设备、网络机柜、JP柜、低压综合配电箱、电能计量箱、高低压成套开关设备、通信电源及配电设备（包括但不限于交直流电源列柜、配电箱、开关电源等产品）、移动通信系统天线及基站附件（包括但不限于基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品）、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、智能门禁、智能门锁、安防系统产品、无线传感产品、无线通讯装置、微波通讯设备、光纤通信设备、光纤传感设备、电缆测温监测管理仪器设备及配套产品的设计、生产、销售和技术咨询，并从事上述产品的工程安装、技术服务及设备的集成、维修、维护和调试；生活配套服务；货物及技术的进出口（国家禁止或限制公司进出口的除外）。（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）

中天科技持股比例：100%

截止2017年12月31日，总资产105,064万元，总负债37,217万元，净资产67,847万元，资产负债率35.42%；2017年营业收入98,434万元，净利润12,561万元。

截至2018年9月30日，总资产80,769万元，总负债44,104万元，净资产36,665

万元，资产负债率54.60%；2018年1-9月营业收入77,566万元，净利润4,018万元。

## **21、江东电子材料有限公司**

法定代表人：薛济萍

注册资本：40,000万元

成立日期：2016年9月29日

住所：江苏省如东县如东经济开发区淮河路168号

经营范围：电子五金精密加工、电子铜箔、3D打印器件、电池的铝壳和铝盖板、软连接、压铸制品、冲压件、五金制品、汽车零部件及配件、模具的研发、制造和销售；高、低压配电开关控制设备、气动动力装置、气动元件、电容器及其配件、电力电子元器件的制造、加工销售；电解铜、电解铝、铜基铝基合金的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口商品及技术除外）

中天科技持股比例：100%

截止2017年12月31日，总资产34,569.2万元，总负债9,504.6万元，净资产25,064.6万元，资产负债率27.5%；2017年营业收入2,163.9万元，净利润-530.4万元。

截至2018年9月30日，总资产61,536.2万元，总负债22,089.4万元，净资产39,446.8万元，资产负债率35.9%；2018年1-9月营业收入936.2万元，净利润-21.6万元。

## **22、江苏中天伯乐达变压器有限公司**

法定代表人：陆伟

注册资本：20,000万元

成立日期：1993年3月13日

住所：盐城市亭湖区光荣路21号（18）

经营范围：油浸式变压器、干式变压器、特种变压器类产品、厢式变压器、高低压开关柜及矿用防爆型电气产品的生产；光伏组件、光伏支架及配件、逆变器、逆变变压一体机、开关柜、二次屏、电线电缆、电缆附件、Rs485线、汇流箱、储能变流器销售；光伏电站运行维护。（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）

中天科技持股比例：70%

截止2017年12月31日，总资产18,183.08万元，总负债8,678.28万元，净资产9,504.79万元，资产负债率47.73%；2017年营业收入17,178.82万元，净利润45.84万元。

截至2018年9月30日，总资产23,866万元，总负债14,243万元，净资产9,622

万元，资产负债率60%；2018年1-9月营业收入18,937万元，净利润117万元。

### **23、中天世贸有限公司**

法定代表人：薛济萍

注册资本：10,000万元

成立日期：2010年11月11日

住所：南通经济技术开发区中天路6号

经营范围：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）；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）；线缆产品及设备的研发、制造；仓储服务。（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）

中天科技持股比例：100%

截止2017年12月31日，总资产178,211.48万元，总负债168,197.13万元，净资产10,014.35万元，资产负债率94%；2017年营业收入151,388.65万元，净利润-5,401.05万元。

截至2018年9月30日，总资产250,792.13万元，总负债233,866.3万元，净资产16,925.83万元，资产负债率93.25%；2018年1-9月营业收入181,369.97万元，净利润6,911.48万元。

### **24、中天科技集团上海国际贸易有限公司**

法定代表人：薛驰

注册资本：30,000万元

成立日期：2013年10月24日

住所：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号1543B室

经营范围：从事货物和技术的进出口业务；转口贸易；电线，电缆，机械设备及配件，金属材料及制品，通信设备，电子设备及元器件的销售，上述商品及通信、电力、电子信息专业领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信和电力工程的设计、安装、施工服务，电子产品、化妆品、日用百货、食用农产品、润滑油、橡胶、胶塑制品、沥青、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、煤炭、燃料油（除危险品）的销售。（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）

中天科技持股比例：100%

截止2017年12月31日，总资产167,846.06万元，总负债133,267.32万元，净资产34,578.74万元，资产负债率79%；2017年营业收入1,205,037.43万元，净利润1,995.62万元。



截至2018年9月30日，总资产241,190.50万元，总负债203,096.69万元，净资产38,093.81万元，资产负债率84%；2018年1-9月营业收入808,258.51万元，净利润2,651.86万元。

## 25、中天科技印度有限公司

注册资本：145,783.16万卢比

成立日期：2012年5月1日

注册地：印度金奈市

经营范围：光纤复合架空地线（OPGW）和光纤复合架空相线（OPPC）、光纤、光缆、金具的生产、销售。

中天科技持股比例：100%

截止2017年12月31日，总资产27,504.33万元，总负债14,830.85万元，净资产12,673.48万元，资产负债率53.92%；2017年营业收入17,134.59万元，净利润1,087.22万元。

截至2018年9月30日，总资产45,515.87万元，总负债31,411.27万元，净资产14,104.6万元，资产负债率69.01%；2018年1-9月营业收入16,462.18万元，净利润-785.82万元。

## 三、担保的主要内容

根据部分控股子公司2018年银行授信变动的实际情况，以及补充流动资金的实际需要，在原定担保金额基础上，公司拟对部分控股子公司2018年银行授信担保金额进行调整，具体明细如下：

单位：万元

序号	单位	授信银行	金额	变动额	金额
1	中天射频电缆有限公司	农行开发区支行	5,000	-1,000	4,000
		工行如东支行	10,000	5,000	15,000
		上海银行南通分行	0	10,000	10,000
		民生银行	0	2,000	2,000
2	中天科技光纤有限公司	农行开发区支行	3,500	-1,500	2,000
		民生银行	0	6,000	6,000
3	江东科技有限公司	工行如东支行	0	5,000	5,000
		招商银行南通分行	0	5,000	5,000
		中行如东支行	0	3,000	3,000
4	中天科技海缆有限公司	中行如东支行	29,000	4,000	33,000
		工行如东支行	40,000	20,000	60,000
		招商银行南通分行	20,000	-5,000	15,000
		兴业银行南通分行	15,000	-7,000	8,000

		浙商银行	0	10,000	10,000
		上海银行南通分行	0	10,000	10,000
		民生银行	0	20,000	20,000
5	江苏中天科技电缆附件有限公司	兴业银行南通分行	3,000	-2,000	1,000
		农行开发区支行	2,000	-2,000	0
6	中天海洋系统有限公司	兴业银行南通分行	2,000	-1,000	1,000
		张家港农商行	0	5,000	5,000
7	南通江东材料有限公司	工行如东支行	0	5,000	5,000
8	中天科技精密材料有限公司	农行开发区支行	4,500	-1,500	3,000
		民生银行	0	3,000	3,000
9	中天电子材料有限公司	张家港农商行	0	5,000	5,000
10	上海中天铝线有限公司	中信南通分行	0	5,000	5,000
11	中天轻合金有限公司	中行如东支行	0	8,000	8,000
		民生银行	0	2,000	2,000
12	中天科技装备电缆有限公司	农行开发区支行	5,000	-1,500	3,500
		邮储银行南通分行	0	1,500	1,500
13	中天光伏技术有限公司	如东农商行	0	3,000	3,000
		民生银行	0	3,000	3,000
14	中天科技集团如东电气有限公司	招商银行南通分行	0	10,000	10,000
15	中天光伏材料有限公司	如东农商行	7,000	-1,000	6,000
		邮储银行南通分行	0	2,000	2,000
16	中天储能科技有限公司	民生银行	3,000	2,000	5,000
		兴业银行南通分行	10,000	-7,000	3,000
		农行开发区支行	5,000	-5,000	0
		邮储银行南通分行	0	2,000	2,000
17	江东金具设备有限公司	工行如东支行	8,000	7,000	15,000
		农行开发区支行	5,000	-3,000	2,000
		招商银行南通分行	10,000	-5,000	5,000
		兴业银行南通分行	10,000	-5,000	5,000
		民生银行	0	2,000	2,000
18	中天合金技术有限公司	上海银行南通分行	0	10,000	10,000
19	江东合金技术有限公司	民生银行	0	2,000	2,000
20	中天宽带技术有限公司	工行如东支行	10,000	10,000	20,000
		招商银行南通分行	10,000	-3,000	7,000
		兴业银行南通分行	10,000	-5,000	5,000
		农行开发区支行	5,000	-3,000	2,000
		浙商银行	0	5,000	5,000
21	江东电子材料有限公司	江苏银行如东支行	0	5,000	5,000
		如东农商行	0	2,000	2,000
		招商银行南通分行	0	5,000	5,000
		浦发银行南通分行	0	5,000	5,000

22	江苏中天伯乐达变压器有限公司	交通银行盐城分行	0	3,000	3,000
		兴业银行盐城分行	0	4,000	4,000
		招行盐城分行	0	1,000	1,000
23	中天世贸有限公司	农行开发区支行	7,000	-7,000	0
		浙商银行	0	5,000	5,000
24	中天科技集团上海国际贸易有限公司	民生银行	0	10,000	10,000
25	中天科技印度有限公司	星展银行印度金奈分行	9,000	6,000	15,000
		工行孟买分行	0	5,000	5,000
合计			-	177,000	-

以上被担保人均均为中天科技之控股子公司，其中，中天射频电缆、中天科技光纤、江东科技、中天科技海缆、江苏中天科技电缆附件、中天海洋系统、南通江东材料、中天精密材料、中天电子材料、上海中天铝线、中天轻合金、中天装备电缆、中天光伏技术、中天科技集团如东电气、中天光伏材料、中天储能科技、江东金具、中天合金、江东合金、中天宽带、江东电子材料、中天伯乐达、中天科技印度的银行授信主要用于补充生产经营所需流动资金贷款；中天世贸银行授信主要用于开立保函、信用证、远期锁汇及贷款；中天上海国贸银行授信主要是用于补充贸易流动资金贷款。公司为上述授信提供担保。

本次调整后，公司累计为控股子公司 2018 年银行授信提供担保金额合计为 1,556,080 万元，比原定金额 1,379,080 万元增加了 177,000 万元。除上述调整外，公司为控股子公司 2018 年银行授信提供担保的其他情况未发生变化。

#### 四、董事会意见

1、经审议，董事会认为：公司本次调整为部分控股子公司2018年银行授信提供担保金额是根据其2018年银行授信变动的实际情况，以及子公司业务发展补充流动资金的实际需要，除部分控股子公司担保金额调整外，公司为控股子公司2018年银行授信提供担保的其他情况未发生变化。被担保人均均为控股子公司，经营情况和资信状况良好，具有一定的抗风险能力，授信资金用于主营业务，公司为其银行授信提供担保，有利于促进其业务发展，提升公司的盈利能力。故同意本次公司调整为部分控股子公司2018年银行授信提供担保额度的事项。

2、独立董事发表如下意见：公司本次调整担保金额是基于部分控股子公司2018年银行授信变动情况和业务发展的实际需要，被担保人均均为控股子公司，经营情况和资信状况良好，调整后担保金额控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项履行了规定程序，并及时披露，符合相关法律法规和《公司章程》关于上市公司对外担保的规定，不存在违规担保的情形。同意

本次公司调整为部分控股子公司2018年银行授信提供担保额度的事项。

## 五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

本次调整后,公司累计对外担保数量为1,566,080万元,占公司最近一期(2017年度)经审计净资产(1,776,488.11万元)的比例为88.16%。其中,为控股子公司2018年银行综合授信提供担保的金额为1,566,080万元;为南通经济技术开发区新农村建设有限公司提供反担保,金额为10,000万元。

公司没有逾期的对外担保。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

## 六、备查文件目录

- 1、《江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》;
- 2、《江苏中天科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议》;
- 3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于公司调整为部分控股子公司2018年银行综合授信提供担保额度的独立意见》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月一日