

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2019-024

## 江苏中超控股股份有限公司

### 关于对外提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

为确保生产经营工作的持续、稳健发展，江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据各子公司对外担保实际需要，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外提供担保额度的议案》，同意公司对外担保额度总额人民币 228,654.00 万元(含原已审议但尚未到期的担保)，公司在上述额度内承担连带保证责任，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

担保有效期自本次股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日止。

上述担保不构成关联交易，本次议案尚需提交公司股东大会批准后实施。

具体情况见如下附表：

公司对外担保额度情况表—全资子公司、控股子公司

单位：万元

担保单位	被担保单位	担保额度(含原已审议但尚未到期的担保)
江苏中超控股股份有限公司	江苏远方电缆厂有限公司	不超过 23,500
江苏中超控股股份有限公司	无锡市明珠电缆有限公司	不超过 38,650
江苏中超控股股份有限公司	无锡锡洲电磁线有限公司	不超过 30,000
江苏中超控股股份有限公司	南京中超新材料股份有限公司 (股票代码：831313)	不超过 25,000
江苏中超控股股份有限公司	科耐特输变电科技股份有限公司(股 票代码：831328)	不超过 7,000
江苏中超控股股份有限公司	常州中超石墨烯电力科技有限公司	不超过 1,000
江苏中超控股股份有限公司	无锡市恒汇电缆有限公司	不超过 22,504

江苏中超控股股份有限公司	河南虹峰电缆股份有限公司	不超过 20,000
江苏中超控股股份有限公司	江苏长峰电缆有限公司	不超过 51,000
江苏中超控股股份有限公司	新疆中超新能源电力科技有限公司	不超过 10,000
合计		不超过 228,654

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保人基本信息

名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	住所	公司持股比例
江苏远方电缆厂有限公司	赵汉军	20,080	电线电缆、塑料粒子、仪器仪表自动化设备、上引法无氧铜杆、桥架钢杆铁塔（含售后服务）的制造等	宜兴市官林镇官丰路	100%
无锡市明珠电缆有限公司	刘洪斌	20,933.69	电线电缆、塑料粒子、电缆用辅助材料、电缆用盘具、PVC 管材、仪器仪表自动化设备、线缆生产所需设备、模具的制造、销售等	宜兴市官林镇工业 A 区 18#	100%
无锡锡洲电磁线有限公司	郁伟民	6,633	电磁线、金属杆、丝、管、电工器材、电线电缆的生产销售	无锡新区旺庄锡南配套二期 C-15 号地块	51%
南京中超新材料股份有限公司	陈友福	9,000	电线电缆新材料研发、制造、销售及技术服务等	南京市高淳区东坝镇茆太路 31 号	79.11%
科耐特输变电科技股份有限公司	鲁克力	8,000	输配电及控制设备的研发、制造、销售；承装（修，试）电力设施；电缆附件、绝缘制品、电工器材、	宜兴市徐舍镇工业集中区长兴路 8 号	59%

			电气机械及器材的制造、销售		
常州中超石墨烯电力科技有限公司	霍振平	1,500	石墨烯电缆、充电桩电缆及其他特种电线电缆的设计、研发、制造、销售、技术服务、成果转让；电线电缆及电力行业用石墨烯材料、石墨烯复合材料的研发、销售、技术服务、成果转让	江苏武进经济开发区腾龙路2号	70%
无锡市恒汇电缆有限公司	蒋建强	20,200	电线电缆、塑料制品的制造、销售；金属材料的加工、销售；建筑材料、电工器材的销售	宜兴市官林镇丰义街	51%
江苏长峰电缆有限公司	陆亚军	21,880	电线电缆、电缆盘、塑料制品的制造、销售；金属材料的加工、销售；化工产品及其原料（除危险化学品）、电工器材、电缆桥架的销售	江苏省宜兴市官林镇工业区	65%
河南虹峰电缆股份有限公司	张国君	10,800	铜、铝及铝合金拉丝加工，电线电缆、橡胶套电缆、特种电缆、通讯电缆及塑料制品（不含塑料袋制品）的技术研究、制造和销售；铁质电缆盘具、木质电缆盘具的生产与销售	河南省临颍县产业集聚区经五路1号	51%
新疆中超新能源电力科技有限公司	何志东	8,000	新能源风电电缆、光伏电缆、环保节能电缆、变频电缆、高强度架空导线的设计、研发、制造、销售、技术服务、成果转让；电线电缆、电缆材料、电缆附件、电力电气设备器材的销售；新能	新疆伊犁州霍城县清水镇1区上海路（江苏工业园区）	62.5%

			源电动汽车充电设施系统的设计、开发、销售、施工、运营、维护管理；电线电缆的制造、研究开发、销售、技术服务；输变电设备、电工器材、化工产品及原料（不含危险化学品）、铜材、铝材、钢材、合金材料的销售		
--	--	--	---	--	--

## 2、被担保人财务数据

单位：万元

公司名称	2017年12月31日			2017年1-12月			2018年12月31日			2018年1-12月			资产负债率
	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
江苏远方电缆厂有限公司	51,516.68	25,860.49	25,656.19	42,206.73	-332.22	59.86	51,774.25	27,106.31	24,667.93	56,858.12	-762.35	-988.26	52%
无锡市明珠电缆有限公司	82,658.02	53,789.77	28,868.25	81,526.15	210.80	191.04	84,076.00	54,687.55	29,388.45	91,273.54	602.79	520.20	65%
无锡锡洲电磁线有限公司	77,402.45	55,145.18	22,257.26	142,913.77	831.22	865.16	72,196.08	49,632.53	22,563.56	147,891.48	275.50	306.29	69%
南京中超新材料股份有限公司	46,214.68	32,052.12	14,162.55	57,177.93	1,402.14	1,329.34	27,554.88	16,876.76	10,678.12	48,078.19	150.75	115.57	61%
科耐特电缆附件股份有限公司	13,877.79	3,829.59	10,048.20	5,009.06	609.84	510.64	12,869.62	4,036.21	8,833.41	3,388.86	-574.10	-574.79	31%
常州中超石墨烯电力科技有限公司	2,830.37	1,258.37	1,572.00	4,447.52	27.25	23.48	4,186.37	2,508.64	1,677.72	4,884.73	144.18	105.72	60%
新疆中超新能源电	18,060.52	10,622.16	7,438.37	26,247.84	718.56	741.97	26,838.39	17,270.90	9,567.49	45,488.08	603.27	579.13	64%

力科技有 限公司														
无锡市恒 汇电缆有 限公司	80,431.83	41,473.65	38,958.18	44,610.43	2,547.54	2,146.75	79,465.07	39,997.53	39,467.55	60,204.46	1,794.29	1,509.37	50%	
江苏长峰 电缆有限 公司	118,804.08	85,327.85	33,476.23	87,960.81	3,162.21	2,675.34	111,780.0 1	80,624.23	31,155.78	80,583.68	3,073.97	2,679.54	72%	
河南虹峰 电缆股份 有限公司	51,986.25	39,648.39	12,337.85	29,037.21	1,152.21	858.21	49,528.99	36,659.44	12,869.55	32,340.12	2,203.85	1,441.69	74%	

### 三、担保协议的主要内容

目前，公司担保协议的主要内容由本公司及被担保的公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

### 四、董事会意见

公司为子公司提供担保，目的是为支持其经营发展，被担保人资产优良，具有良好的偿债能力，此担保有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于各全资子公司、控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。

上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定。公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

经董事会审核，同意上述对外担保额度并同意提交公司股东大会审议。

### 五、独立董事事前认可及独立意见

独立董事对上述事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述对外提供担保额度议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：

为确保生产经营工作的持续、稳健发展，公司根据各子公司对外担保实际需要，同意对外担保额度总额人民币 228,654.00 万元，公司在上述额度内承担连带保证责任，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。公司对外提供担保对象均为本公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，无其他对外担保。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。公司对全资子公司、控股子公司担保符合公司实际情况，能够满足其业务发展需要，帮助其解决经营流动资金需求。担保额度控制符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。所以我们同意 2019 年度公司对外提供的担保额度。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及其全资子公司、控股子公司审议的对外担保额度为 228,654.00 万元，实际履行担保总额为 128,849.00 万元；公司对全资子公司、控

股子公司审议的对外担保额度为 228,654.00 万元，占 2018 年未经审计归属于母公司净资产的 122.19%，实际履行担保总额为 128,849.00 万元，占 2018 年未经审计归属于母公司净资产的 68.86%。公司没有逾期担保。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日