

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

2019年1月30日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）第四届董事会2019年第二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》，具体内容如下：

随着公司各项业务的顺利推进，公司及各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅通，更好地争取市场份额，公司为子公司融资提供担保、子公司为子公司融资提供担保及子公司为母公司融资提供担保，具体如下：

（一）、公司为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12亿元，授权董事长签署相关协议；

2、为深圳市中利科技有限公司（以下简称“深圳中利”）融资担保额度不超过6亿元，授权董事长签署相关协议；

3、为广东中德电缆有限公司（以下简称“广东中德”）融资担保额度不超过8亿元，授权董事长签署相关协议；

4、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4亿元，授权董事长签署相关协议；

5、为常州船用电缆有限责任公司（以下简称“常州船缆”）及其各级子公司融资担保额度不超过4亿元，授权董事长签署相关协议；

6、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10亿元，授权董事长签署相关协议；

7、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 2 亿元，授权董事长签署相关协议；

8、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 130 亿元，授权董事长签署相关协议；

9、为江苏中利电子信息科技有限公司（以下简称“中利电子”）融资担保额度不超过 30 亿元，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、广东中德为深圳中利在中国银行股份有限公司深圳南头支行提供融资担保额度不超过 2 亿元；广东中德为公司孙公司东莞市中利特种电缆材料有限公司（以下简称“中利特种”）在东莞银行股份有限公司东坑支行提供融资担保额度不超过 0.2 亿元，授权董事长签署相关协议；

2、中利特种为广东中德在东莞银行股份有限公司东坑支行提供融资担保额度不超过 2 亿元，授权董事长签署相关协议；

3、深圳中利为广东中德及中利特种在东莞银行股份有限公司东坑支行提供融资担保额度不超过 2.2 亿元，授权董事长签署相关协议。

(三)、子公司为母公司融资提供担保

公司子公司为中利集团融资不超过 3 亿元提供担保，授权董事长签署相关协议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人均为公司全资或控股子公司，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 1 日	常熟市沙 家浜镇常 昆路 8 号	王柏 兴
深圳市中	7,388.00	环保新材料、通信网络系统及器材	100%	全资子公	2006 年 12	深圳市宝	王柏

利科技有 限公司		产品的研究开发及销售，光缆、电 线、电缆、电子接插件、电源插头、 通信终端设备的生产、销售；货物 及技术进出口。		司	月 15 日	安区观澜 街道樟坑 径社区牛 角龙工业 区 A 九栋	兴
广东中德 电缆有限 公司	24,000.00	产销加工：电线、电缆、光缆、PVC 电力电缆料、铜制裸压端子、电源 插头、电子接插件、电子机械设备、 有色金属拉丝、通信终端设备、移 动通信终端设备。经营本企业自产 产品及技术出口；经营本企业生产、 科研所需要的原辅材料、仪表仪器、 机械设备、零配件及技术的进出口 业务；研制开发环保新材料、通讯 网络系统及器材。	100%	全资子公 司	2009 年 5 月 27 日	东莞市东 坑镇寮边 头骏发一 路 2 号	周建 新
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；仪表仪器、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	王柏 兴
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	詹祖 根
青海中利	82,211.25	光纤预制棒、光纤、光纤接插件的	94.73%	控股子公	2013 年 7	西宁市城	王柏

光纤技术有限公司		生产和销售；经营本企业自身产品及技术的进口业务；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。		司	月 5 日	东区昆仑 东路 17 号	兴
宁夏中盛电缆技术有限公司	10,000.00	阻燃、耐火软电缆生产项目筹建。	100%	全资子公司	2014 年 9 月 17 日	石嘴山市 惠农区石 嘴山经济 开发区实 业总公司 三楼 302 室	王柏 兴
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	王伟 峰
江苏中利电子信息科技有限公司	10,000.00	信息及通讯技术及设备的研发、生产及销售；计算机系统集成；电子、通讯产品的研发、技术咨询、技术转让。（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）	50.86%	控股子公 司	2009 年 5 月 7 日	常熟市沙 家浜镇常 昆工业园 D 区青年 路 88 号	王柏 兴
东莞市中利特种电缆材料有	2800.00	研发、生产、销售：铜、铝、合金材料、电线电缆材料、聚合改性高分子塑料、碳纤维材料；货物进出	100%	全资孙公 司	2014 年 03 月 28 日	广东省东 莞市工商 行政管理	龚茵

限公司		口、技术进出口。				局	
-----	--	----------	--	--	--	---	--

2、被担保人最近一年又一期财务数据如下表：

单位：万元

被担保方	2017年12月31日（经审计）			2017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	96,623.61	64,919.98	31,703.62	217,471.58	898.71	633.73
深圳中利	37,758.85	18,212.62	19,546.23	87,117.54	650.09	457.30
广东中德	66,559.64	22,552.18	44,007.46	117,486.31	6,993.81	6,213.80
辽宁中德	73,820.20	47,012.69	26,807.51	74,008.00	57.59	67.33
常州船缆	78,656.81	36,446.44	42,210.37	44,986.32	45.60	-111.90
青海中利	106,245.78	79,889.38	26,356.41	28,653.76	9,084.37	7,843.41
宁夏中盛	27,132.32	16,467.93	10,664.39	27,247.53	873.44	768.14
腾晖光伏	1,832,686.16	1,442,682.84	390,003.33	1,111,628.00	31,631.98	30,554.24
中利电子	224,417.30	183,118.46	41,298.84	146,870.34	19,086.18	16,307.48
中利特种	7,577.30	1,797.22	5,780.08	51,375.02	1,054.94	852.65
被担保方	2018年9月30日（未经审计）			2018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	91,243.03	59,484.76	31,758.28	152,682.49	11.81	-170.81
深圳中利	41,453.93	21,201.66	20,252.27	93,037.13	866.85	706.04
广东中德	74,854.87	28,483.07	46,371.80	96,972.08	2,671.03	2,364.34
辽宁中德	62,975.95	37,017.90	25,958.05	44,468.18	-777.42	-849.46
常州船缆	69,458.15	27,858.11	41,600.04	30,258.82	-652.68	-610.33
青海中利	124,221.49	73,113.43	51,108.05	22,380.77	5,561.64	4,751.65
宁夏中盛	25,609.88	14,587.63	11,022.24	11,573.06	427.17	357.85
腾晖光伏	1,742,150.63	1,238,261.75	503,888.88	616,433.97	6,597.00	5,393.00
中利电子	176,780.02	131,192.67	45,587.36	71,736.85	5,087.12	4,288.52
中利特种	8,331.43	1,749.33	6,582.10	41,578.80	1,088.13	865.25

三、担保的主要内容

(一) 公司对中联光电及其各级子公司、深圳中利、广东中德、辽宁中德、常州船缆及其各级子公司、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和中利电子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 206 亿元，其中对腾晖光伏及其各级子公司融资担保额度不超过 130 亿元人民币，对中联光电及其各级子公司融资担保额度不超过 12 亿元人民币，对深圳中利融资担保额度不超过 6 亿元人民币，对广东中德融资担保额度不超过 8 亿元人民币，对辽宁中德融资担保额度不超过 4 亿元人民币，对常州船缆及其各级子公司融资担保额度不超过 4 亿元人民币，对青海中利融资担保额度不超过 10 亿元人民币，对宁夏中盛融资担保额度不超过 2 亿元人民币，对中利电子融资担保额度不超过 30 亿元人民币。董事会授权董事长签署相关担保协议。本公司为其提供信用担保方式。

(二) 子公司为子公司融资提供担保

广东中德为深圳中利及中利特种、中利特种为广东中德、深圳中利为广东中德及中利特种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 6.4 亿元，其中广东中德为深圳中利融资担保额度不超过 2 亿元，为公司孙公司中利特种融资担保额度不超过 0.2 亿元；中利特种为广东中德融资担保额度不超过 2 亿元；深圳中利为广东中德及中利特种融资担保额度不超过 2.2 亿元。董事会授权董事长签署相关担保协议。本公司为其提供信用担保方式。

(三) 子公司为母公司融资提供担保

公司子公司为母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 3 亿元，董事会授权各子公司董事长签署相关担保协议。担保方式为提供信用担保、资产抵押等。

以上公司为子公司提供融资担保、子公司为子公司融资担保及子公司为母公司融资提供担保合计预计 215.4 亿元，担保期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

四、董事会意见

1、随着公司及公司各子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，需进行融资以满足流动资金需求，公司及子公司融资提供担保系正常生产经营需要。

2、本次被担保的各家公司均经营正常，有良好的发展前景和偿债能力，公司的担保风险较小。

3、中联光电、深圳中利、广东中德、常州船缆、辽宁中德、宁夏中盛、腾晖光伏为公司全资子公司、中利特种为公司孙公司；公司持有中利电子的股权比例为 50.86%，另外四名股东朱永涛、金政华、萍乡欣源企业管理中心（有限合伙）、芜湖长郎投资中心（有限合伙）在公司为中利电子进行融资担保时，按持股比例提供相应担保；

4、公司所持青海中利股权比例为 94.73%，公司拟为青海中利融资提供全额担保，对于公司而言，本次承担的风险大于公司所持有的青海中利的股权比例。但考虑到青海中利是公司绝对控股子公司，资产良好、经营状况预期良好，融资资金用于日常经营，担保风险可控。为满足青海中利的发展需要，董事会同意为青海中利融资提供全额担保。

5、此项议案须提请股东大会以特别决议审议通过。

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累计为 822,612.56 万元人民币，其中对子公司担保余额累计为 678,086.03 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 91.53%。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的 239.66%。

公司及子公司无逾期对外担保、无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。

各子公司实际使用资金的额度将根据生产经营实际所需进行，公司对各子公司的担保额度根据其实际用款额度进行。

六、备查资料

1、第四届董事会 2019 年第二次临时会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2019年1月30日