

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2019-105

## 江苏中超控股股份有限公司

### 关于对全资子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保全资子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“中超电缆”）生产经营工作的持续、稳健发展，2019年10月28日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过，同意公司对中超电缆提供担保，额度不超过人民币4,000万元。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。

本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。担保有效期自本次股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日止。

#### 一、被担保人基本情况

江苏中超电缆股份有限公司

- (1) 名称：江苏中超电缆股份有限公司；
- (2) 注册地点：宜兴市徐舍镇振丰东路999号；
- (3) 成立日期：2015年10月16日；
- (4) 法定代表人：俞雷；
- (5) 注册资本：126800万人民币；

(6) 主营业务：化工原料（不含危险化学品）研发；生产、销售肥皂及合成洗涤剂（不含危险化学品）；销售：化工产品（不含危险化学品）及化工材料（不含危险化学品）、化肥、煤炭、动植物油；利用自有资金对外投资；国内贸易；货物进出口、技术进出口。（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）

(7) 股权比例：公司直接持有中超电缆 99.98% 股权，公司全资子公司江苏中超电缆销售有限公司、江苏冲超电缆有限公司均持有中超电缆 0.01% 股权。

(8) 主要财务数据：

截至 2018 年 12 月 31 日，中超电缆资产总计 196,395.88 万元，净资产 177,988.14 万元，负债总计 18,407.74 万元；营业收入 26,296.35 万元，利润总额 -2,300.26 万元，净利润 -2,253.85 万元（经审计）。

截至 2019 年 6 月 30 日，中超电缆资产总计 194,702.70 万元，净资产 178,020.48 万元，负债总计 16,682.22 万元；营业收入 23,660.43 万元，利润总额 -48.87 万元，净利润 32.34 万元（未经审计）。

## 二、担保协议的主要内容

目前，上述担保合同尚未签署，公司担保协议的主要内容需由本公司及中超电缆与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

## 三、董事会意见

公司为全资子公司提供担保，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，公司具有绝对控制地位，财务风险处于公司有效控制的范围内，此担保有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于全资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。

## 四、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 233,554.00 万元，实际履行担保总额为 127,925.68 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 232,654.00 万元，占 2018 年未经审计归属于母公司净资产的 124.33%，实际履行担保总额为 127,025.68 万元，占 2018 年未经审计归属

于母公司净资产的67.88%。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

二〇一九年十月二十八日