

证券代码: 600105
债券代码: 110058
转股代码: 190058

证券简称: 永鼎股份
债券简称: 永鼎转债
转股简称: 永鼎转股

公告编号: 临 2020-019

江苏永鼎股份有限公司关于 为全资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: 东部超导科技(苏州)有限公司(以下简称“东部超导”)
- 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额:

本次为东部超导申请银行授信提供担保,担保额为 1,800 万元,本公司已实际为其提供担保的余额 3,129.6811 万元人民币。

- 本次担保是否有反担保: 无
- 对外担保逾期的累计数量: 无
- 本次担保已经公司股东大会审议

一、担保情况概述

1、公司收到函件,江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)与华夏银行股份有限公司苏州分行签署《最高额保证合同》,公司为全资子公司东部超导向华夏银行股份有限公司苏州分行申请 1,800 万元期限为一年度的银行授信提供连带责任保证担保。

上述担保事项已经公司于 2020 年 2 月 24 日召开的第九届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过,并经公司于 2020 年 3 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会批准。(详见公司临 2020-006、临 2020-012)

二、被担保人基本情况

被担保人名称: 东部超导科技(苏州)有限公司
注册地点: 吴江经济技术开发区庞金路 1801 号
法定代表人: 蔡渊
注册资本: 5,000 万元人民币

成立日期：2017年12月5日

经营范围：超导磁体、超导电缆、超导电力设备、超导产品检验检测设备、低温制冷设备（不含橡塑类）的研发、生产、销售；机电设备和产品的研发、销售；钢带（材）、铜带（材）、有色金属基带（材）的销售；超导电力技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；会务服务；承办展览展示服务；创业投资；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；研发、制造、销售；电机、输配电及控制设备、电气自动化设备，并提供技术咨询、技术服务；电线、电缆的研发、销售；电力工程设计、施工；电力设备安装、测试、维修；电气设备、机械设备的租赁；房屋租赁。（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）

截至2018年12月31日，东部超导资产总额为2,421.11万元，负债总额为600.34万元，资产净额为1,820.77万元。2018年度实现营业收入为142.45万元，净利润为-779.23万元（经审计）。

与本公司关联关系：公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

保证人（甲方）：江苏永鼎股份有限公司

债权人（乙方）：华夏银行股份有限公司苏州分行

担保范围：甲方保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

保证方式：连带责任保证

保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为两年，起算日按如下方式确定：任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。

四、董事会意见

公司董事会认为：东部超导为公司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，可有效控制和防范担保风险；本次对东部超导提供担保是为了保证其正常运营的流动资金需求，有助于日常经营业务的开展。公司董事会一致同意为东部超导提供担保。

公司独立董事认为：

1、公司本次拟为全资子公司提供的担保，是为满足全资子公司正常经营业务的需要，有利于全资子公司的正常生产经营。

2、公司对全资子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。

3、上述担保事项已经公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为对全资子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

五、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对控股子公司提供的担保额度为 461,600 万元。截至本公告公布之日，公司及控股子公司对外担保（含控股子公司）总额为 379,572.5589 万元，担保实际发生余额为 224,084.2293 万元，占公司最近一期（2018 年末）经审计净资产的 80.76%，其中：公司（含控股子公司）对控股子公司提供的担保总额为 280,402.5589 万元，担保实际发生余额为 124,914.2293 万元，占公司最近一期（2018 年末）经审计净资产的 45.02%。以上均无逾期担保的情形。

六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议；
- 2、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 3、东部超导营业执照复印件；
- 4、保证合同。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日