

证券代码：600105
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债

公告编号：临 2023-026

江苏永鼎股份有限公司

关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）及其全资子公司环球电力电气有限公司（以下简称“环球电力”）、上海金亭汽车线束有限公司（以下简称“上海金亭”）、金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称“苏州金亭”）、金亭汽车线束（武汉）有限公司（以下简称“武汉金亭”）、武汉永鼎汇谷科技有限公司（以下简称“武汉汇谷”）、江苏永鼎光纤科技有限公司（以下简称“永鼎光纤”）、武汉永鼎光电子技术有限公司（以下简称“武汉光电子”）、江苏永鼎光电子技术有限公司（以下简称“江苏光电子”）、江苏永鼎电气有限公司（以下简称“永鼎电气”）、江苏永鼎盛达电缆有限公司（以下简称“永鼎盛达”）、苏州永鼎线缆科技有限公司（以下简称“永鼎线缆”）、武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司（以下简称“物瑞创芯”）、东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称“东部超导”）、苏州新材料研究所有限有限公司（以下简称“苏州新材料”）、苏州鼎芯光电科技有限公司（以下简称“苏州鼎芯”）、成都鼎集信息技术有限公司（以下简称“成都鼎集”）、武汉永鼎光电子集团有限公司（以下简称“光电子集团”）、上海永鼎光电子技术有限公司（以下简称“上海光电子”）为上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。

● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本年度公司拟为上述子公司申请授信提供担保，担保总额预计不超过人民币 386,000 万元（含等值外币）；截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保总额为 210,718.02 万元，实际担保余额为 127,049.14 万元，占公司最近一期（2022 年末）经审计净资产的比例

为 42.24%。

- 本次担保是否有反担保：本次为全资子公司提供的担保无反担保，为控股子公司提供的担保，将由其少数股东按持股比例提供相应反担保，具体反担保措施以实际签署担保合同时披露的情况为准。

- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。

- 特别风险提示：公司及控股子公司本次预计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，本次预计为资产负债率超过 70%的子公司担保金额为不超过人民币 115,000 万元，敬请投资者注意相关风险。

- 本年度担保预计需提交股东大会审议

一、担保情况概述

为满足各子公司生产经营及项目建设需要，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”或“公司”）计划 2023 年度为子公司申请授信提供担保，担保总额预计不超过人民币 386,000 万元（含等值外币），其中为资产负债率 70%以上的子公司预计担保额度 115,000 万元；为资产负债率 70%以下的子公司预计担保额度 271,000 万元。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年4月10日担保余额	本次担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
永鼎股份	苏州金亨	间接100%	103.61%	23,400	35,000	11.64%	本次担保额度有效期自年度股东大会审议通过之日起12个月	否	否
永鼎股份	东部超导	直接100%	96.30%	3,955.74	20,000	6.65%		否	否
永鼎股份	永鼎光纤	直接100%	94.19%	0	15,000	4.99%		否	否
永鼎股份	武汉金亨	间接100%	107.83%	3,000	12,000	3.99%		否	否
永鼎股份	苏州鼎芯	间接55%	85.37%	2,000	10,000	3.32%		否	是
永鼎股份	武汉光电子	间接70%	74.63%	2,900	5,000	1.66%		否	是
永鼎股份	永鼎电气	直接100%	83.64%	3,500	5,000	1.66%		否	否
永鼎股份	永鼎盛达	直接70%	71.91%	1,900	4,000	1.33%		否	是
永鼎股份	光电子集团	直接75%	89.56%	0	3,000	1.00%		否	是
永鼎股份	江苏光电子	间接55%	106.81%	700	3,000	1.00%		否	是
永鼎股份	苏州新材料	间接50.40%	265.70%	500	1,000	0.33%		否	是
永鼎股份	成都鼎集	间接55%	77.63%	0	1,000	0.33%		否	是
永鼎股份	物瑞创芯	间接51.22%	79.22%	0	1,000	0.33%	否	是	
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
永鼎股份	永鼎泰富及其全资子公司	永鼎泰富：直接51%	永鼎泰富：49.61%	66,097.99	200,000	66.49%	本次担保额度有效	否	是

	司环球电力	环球电力： 间接100%	环球电力： 0.00%				期自年度 股东大会		
永鼎股份	上海金亭	直接100%	68.44%	15,600	35,000	11.64%	审议通过 之日起12 个月	否	否
永鼎股份	武汉汇谷	直接100%	66.83%	2,000	30,000	9.97%		否	否
永鼎股份	永鼎线缆	直接100%	62.83%	1,000	5,000	1.66%		否	否
永鼎股份	上海光电子	直接100%	8.96%	0	1,000	0.33%		否	否

注：1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。在预计的担保额度范围内可根据子公司的经营情况内部调剂使用，但资产负债率 70%以下子公司的担保额度不得调剂用于资产负债率 70%以上子公司的担保。

3、担保内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、抵（质）押贷款等各种贷款业务、银行承兑汇票、远期结售汇、贸易融资、保函、信用证、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

4、本次担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起 12 个月。

本次为上述子公司提供担保预计事项已经公司于 2023 年 4 月 15 日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，且符合《公司章程》《公司对外担保制度》的相关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项还需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司

注册地点：吴江区黎里镇汾湖大道 558 号

法定代表人：朱其珍

注册资本：10,000 万元

成立时间：2008 年 1 月 18 日

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。输、变、配电设备研发、销售、安装、调试及服务（电力设施除外）；电气成套设备、通讯设备研发、销售、安装、调试及服务；电气工程；通讯工程专业承包；金属材料的销售；建筑业、工程勘察设计；计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资。（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 2022 年 12 月 31 日，永鼎泰富资产总额为 99,742.54 万元，负债总额为 49,486.98 万元，资产净额为 50,255.56 万元。2022 年度实现营业收入为 46,730.29 万元，净利润为 7,305.34 万元（经审计）。

与本公司关系：公司控股子公司

股东及持股比例：本公司 51%，严炜 16.67%，宋德明 7%，许峥 6.33%，徐功胜 5%，穆茂武 5%，曹一欢 5%，淦贵生 4%。公司与其他股东均不存在关联关系。

(二) 被担保人名称：环球电力电气有限公司（GLOBAL POWER ELECTRIC LIMITED）

注册地点：香港

董事：曹一欢

股本总额：USD2,000 万

成立时间：2016 年 8 月 17 日

经营范围：输、变、配电设备、电气成套设备、通讯设备的研发、销售、调试及服务；电气工程、通讯工程专业承包；工程勘察设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资等。

截至 2022 年 12 月 31 日，环球电力资产总额为 7,149.28 万元，负债总额为 0.00 万元，资产净额为 7,149.28 万元。2022 年度实现营业收入为 50.45 万元，净利润为 28.23 万元（经审计）。

与本公司关系：公司控股子公司之全资子公司

股东及持股比例：公司控股子公司永鼎泰富持有其 100% 股权

(三) 被担保人名称：武汉永鼎汇谷科技有限公司

注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号海外人才大楼 A 座 18 楼 212 室

法定代表人：赵佩杰

注册资本：5,000 万元

成立时间：2018 年 10 月 12 日

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程监理；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；光电子器件制造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；物业管理；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉汇谷资产总额为 13,264.58 万元，负债总额为 8,864.17 万元，资产净额为 4,400.41 万元。2022 年度实现营业收入为 655.12 万元，净利润为-202.97 万元(经审计)。

与本公司关系：公司全资子公司

(四)被担保人名称：东部超导科技(苏州)有限公司

注册地点：苏州市吴江区江陵街道大兢路 518 号

法定代表人：张国栋

注册资本：6,000 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、租赁；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)一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；风力发电机组及零部件销售；新材料技

术研发；超导材料制造；超导材料销售；光纤销售；光缆销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，东部超导资产总额为 11,003.37 万元，负债总额为 10,596.03 万元，资产净额为 407.33 万元。2022 年度实现营业收入为 1,338.12 万元，净利润为-2,580.79 万元（经审计）。

与本公司关系：公司全资子公司

（五）被担保人名称：江苏永鼎电气有限公司

注册地点：苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧

法定代表人：路庆海

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2006 年 8 月 2 日

经营范围：预包装食品批发与零售。电线、电缆、光缆、数据电缆、通信设备、光纤陀螺制造销售；自营和代理各类商品及基数的进出口业务；综合布线工程。（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 2022 年 12 月 31 日，永鼎电气资产总额为 10,478.57 万元，负债总额为 8,764.64 万元，资产净额为 1,713.92 万元。2022 年度实现营业收入为 17,118.51 万元，净利润为-799.84 万元（经审计）。

与本公司关系：公司全资子公司

（六）被担保人名称：苏州永鼎线缆科技有限公司

注册地点：苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧

法定代表人：赵佩杰

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2016 年 3 月 28 日

经营范围：电线电缆、同轴电缆的制造销售；光纤、光缆、通信设备的销售；铜铝制材、铜铝压延加工及其产品的销售；通信系统集成系统网络的设计、开发、安装、维修服务；从事光电领域内的技术咨询、技术服务。（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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，永鼎线缆资产总额为 9,629.70 万元，负债总额为 6,049.87 万元，资产净额为 3,579.82 万元。2022 年度实现营业收入为 16,970.44

万元，净利润为 20.71 万元（经审计）。

与本公司关系：公司全资子公司

（七）被担保人名称：武汉永鼎光电子集团有限公司

注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号武汉未来科技城龙山创新园一期 B4 栋 18 楼 385 室（自贸区武汉片区）

法定代表人：李鑫

注册资本：5,000 万元

成立时间：2020 年 9 月 9 日

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；光电子器件制造；电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，光电子集团资产总额为 26,171.69 万元，负债总额为 23,438.25 万元，资产净额为 2,733.44 万元。2022 年度实现营业收入为 14,086.92 万元，净利润为-2,068.17 万元（经审计）。

与本公司关系：公司控股子公司

股东及持股比例：本公司 75%，李鑫 25%。公司与李鑫均不存在关联关系。

（八）被担保人名称：武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司

注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号武汉未来科技城龙山创新园一期 B1 栋 901 室（自贸区武汉片区）

法定代表人：李鑫

注册资本：205 万美元

成立日期：2019 年 09 月 20 日

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或許可证件为准）一般项目：光通信设备销售；光通信设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，物瑞创芯资产总额为 2,835.35 万元，负债总额为 2,246.16 万元，资产净额为 589.19 万元。2022 年度实现营业收入为 697.81 万元，净利润为-379.73 万元（经审计）。

与本公司关系：公司控股子公司

股东及持股比例：本公司控股子公司光电子集团持股 51.2195%，Wooriro CO.,Ltd. 持股 48.7805%，公司与股东 Wooriro CO.,Ltd. 不存在关联关系。

（九）被担保人名称：上海永鼎光电子技术有限公司

注册地点：上海市闵行区都园路 2060 号第 4 幢 3 层

法定代表人：赵佩杰

注册资本：3,500 万元人民币

成立日期：2001 年 5 月 22 日

经营范围：特种光纤、光缆、数据电缆、光纤陀螺、光纤配线架、光纤分纤箱、光纤放大器、通信光纤交接箱、光接收机、光缆接头盒、电子产品的研究、开发、生产，从事货物进出口及技术进出口业务。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，上海光电子资产总额为 2,965.38 万元，负债总额为 265.56 万元，资产净额为 2,699.82 万元。2022 年度实现营业收入为 2,190.20 万元，净利润为-427.15 万元（经审计）。

与本公司关系：公司全资子公司

（十）被担保人名称：上海金亭汽车线束有限公司

注册地点：上海市宝山区城市工业园区山连路 168 号

法定代表人：路庆海

注册资本：10,000 万元人民币

成立时间：1997 年 3 月 18 日

经营范围：生产高级电子线束、汽车线束、组合仪表；研制开发先进电器装置；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务；本企业空余房屋出租；商务

信息咨询。（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 2022 年 12 月 31 日，上海金亭资产总额为 153,556.31 万元，负债总额为 105,094.85 万元，资产净额为 48,461.46 万元。2022 年度实现营业收入为 168,535.30 万元，净利润为 21,146.96 万元（经审计）。

与本公司关系：公司全资子公司

（十一）被担保人名称：金亭汽车线束（苏州）有限公司

注册地点：苏州市吴江区黎里镇越秀路 888 号

法定代表人：路庆海

注册资本：10,000 万元人民币

成立时间：2018 年 4 月 27 日

经营范围：生产电子线束、汽车线束（包括新能源汽车线束）、组合仪表；研制开发电器装置；销售自产产品；从事线束领域内的技术咨询、技术服务；企业管理咨询；自营和代理各类商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）

截至 2022 年 12 月 31 日，苏州金亭资产总额为 98,941.78 万元，负债总额为 102,515.17 万元，资产净额为-3,573.39 万元。2022 年度实现营业收入为 121,818.03 万元，净利润为 651.96 万元（经审计）

与本公司关系：公司全资孙公司

股东及持股比例：公司全资子公司上海金亭持有其 100% 股权

（十二）被担保人名称：金亭汽车线束（武汉）有限公司

注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号武汉未来科技城龙山创新园一期 B4 栋 18 楼 449 室（自贸区武汉片区）

法定代表人：路庆海

注册资本：2,000 万元人民币

成立时间：2017 年 3 月 29 日

经营范围：高级电子线束、汽车线束、组合仪表制造、销售；电器装置研发。（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 2022 年 12 月 31 日，武汉金亭资产总额为 20,858.02 万元，负债总额为 22,491.36 万元，资产净额为-1,633.33 万元。2022 年度实现营业收入为

48,824.03 万元，净利润为 4,618.97 万元（经审计）。

与本公司关系：公司全资孙公司

股东及持股比例：公司全资子公司上海金亭持有其 100% 股权

（十三）被担保人名称：江苏永鼎光纤科技有限公司

注册地点：苏州市吴江区黎里镇越秀路 888 号

法定代表人：赵佩杰

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2017 年 12 月 28 日

经营范围：光纤、光纤产品检验检测设备、光纤设备、光纤设备零配件的研发、生产、销售；光纤产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；光纤工程安装服务；股权投资；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）一般项目：光纤制造；光纤销售；涂料销售（不含危险化学品）；光缆制造；光缆销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；电子产品销售；通信设备制造；光通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，永鼎光纤资产总额为 15,835.32 万元，负债总额为 14,915.52 万元，资产净额为 919.81 万元。2022 年度实现营业收入为 38,934.96 万元，净利润为 3,363.38 万元（经审计）。

与本公司关系：公司全资子公司

（十四）被担保人名称：苏州鼎芯光电科技有限公司

注册地点：苏州市吴江区黎里镇来秀路新黎路 113 号

法定代表人：李鑫

注册资本：1,360 万元人民币

成立日期：2021 年 1 月 22 日

经营范围：许可项目：货物进出口；进出口代理；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子测量仪

器制造；电子专用材料研发；通信设备制造；电子元器件零售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，苏州鼎芯资产总额为 5,074.44 万元，负债总额为 4,332.18 万元，资产净额为 742.27 万元。2022 年度实现营业收入为 813.82 万元，净利润为-506.26 万元（经审计）。

与本公司关系：公司控股孙公司

本公司控股子公司光电子集团 55%，张登巍持股 36.9%，武汉悦动管理咨询服务合伙企业（有限合伙）8.1%。公司与其他股东均不存在关联关系。

（十五）被担保人名称：武汉永鼎光电子技术有限公司

注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号海外人才大楼 A 座 18 楼 195 室（自贸区武汉片区）

法定代表人：李鑫

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2016 年 9 月 30 日

经营范围：芯片、光纤、光缆、电线电缆、电子产品的技术开发、技术服务、生产；通信设备（不含无线电发射设备）、计算机软硬件的研发、生产、批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（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 2022 年 12 月 31 日，武汉光电子资产总额为 8,050.31 万元，负债总额为 6,008.10 万元，资产净额为 2,042.21 万元。2022 年度实现营业收入为 7,491.88 万元，净利润为 59.75 万元（经审计）。

与本公司关系：公司控股孙公司

股东及持股比例：公司控股子公司光电子集团 70%，武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业（有限合伙）30%；公司与股东武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

（十六）被担保人名称：江苏永鼎盛达电缆有限公司

注册地点：吴江区黎里镇芦墟 318 国道 74K 处芦墟段北侧

法定代表人：赵佩杰

注册资本：10,000 万元

成立日期：2009 年 7 月 24 日

经营范围：电线电缆研发、生产、销售及其技术咨询、技术服务；电子产品的研发、生产、销售；五金交电、电工器材、塑料制品、插头、面板、开关、配线架、软件的销售；铜、铝制材和铜、铝压延加工；铜、铝产品的销售；实业投资；自营和代理各类商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）一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；通讯设备销售；通信设备制造；电气设备销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，永鼎盛达资产总额为 10,740.00 万元，负债总额为 7,723.54 万元，资产净额为 3,016.46 万元。2022 年度实现营业收入为 18,515.58 万元，净利润为 170.15 万元（经审计）。

与本公司关系：公司控股子公司

股东及持股比例：本公司 70%，淦贵生 25%，张晓峰 5%；公司与其他股东不存在关联关系。

（十七）被担保人名称：江苏永鼎光电子技术有限公司

注册地点：苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧

法定代表人：李鑫

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2019 年 4 月 25 日

经营范围：信息科技领域内光电器件的研发、生产、销售和相关技术服务；通信设备及配件、光模块、芯片、通信电源、电源模块、光缆及光缆组件、电缆及电缆组件（不含橡塑）、金属机柜、电子产品及配件、电子元器件、仪器仪表、连接器件（不含橡塑）、机电设备的研发、生产、销售；信息系统的工程设计、施工；信息系统集成服务；商务信息咨询；计算机软、硬件研发；自营和代理各类商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）

截至 2022 年 12 月 31 日，江苏光电子资产总额为 10,192.56 万元，负债总

额为 10,886.71 万元，资产净额为-694.15 万元。2022 年度实现营业收入为 7,023.42 万元，净利润为-899.80 万元（经审计）。

与本公司关系：公司控股孙公司

股东及持股比例：公司控股子公司光电子集团 55%，上海泓基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）45%；公司与股东上海泓基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

（十八）被担保人名称：苏州新材料研究所有限公司

注册地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区华云路 1 号桑田岛科创园 1 号楼 5003 室

法定代表人：连建军

注册资本：14,285.7143 万元人民币

成立日期：2011 年 01 月 18 日

经营范围：研发、加工生产、销售：高温超导线（带）材、薄膜、高性能金属复合功能材料、超导磁体、检验检测设备、超导设备；化工产品的研究、销售；以上相关产品技术咨询服务及检验检测服务；房屋租赁；会展服务；从事生产所需设备的进口业务和自产产品的出口业务。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，苏州新材料资产总额为 2,226.09 万元，负债总额为 5,914.63 万元，资产净额为-3,688.54 万元。2022 年度实现营业收入为 309.54 万元，净利润为-1,616.85 万元（经审计）。

与本公司关系：公司控股孙公司

股东及持股比例：公司全资子公司东部超导 50.4%，中新苏州工业园区创业投资有限公司 19.6%，连建军 21%、肖益平 5%、古宏伟 4%；公司与其他股东均不存在关联关系。

（十九）被担保人名称：成都鼎集信息技术有限公司

注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街 200 号 3 号楼 B 区 8 楼

法定代表人：李鑫

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2021年11月26日

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；通讯设备销售；光通信设备销售；光电子器件销售；广播电视传输设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；通信设备销售；5G 通信技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；光通信设备制造（分支机构经营）；通信设备制造（分支机构经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日，成都鼎集资产总额为1,449.46万元，负债总额为1,125.27万元，资产净额为324.18万元。2022年度实现营业收入为191.85万元，净利润为-319.00万元（经审计）。

与本公司关系：公司控股孙公司

股东及持股比例：公司控股子公司光电子集团55%，苏州舟过重山管理咨询合伙企业(有限合伙)40%，夏健持股5%；公司与其他股东不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

上述担保是公司为子公司提供的预计担保额度，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。如本年度担保预计议案获得公司股东大会审议通过，公司授权董事长在审议的议案权限范围内，根据商业银行的要求，与其签订担保协议，并持续披露实际发生的担保数额等。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对公司合并报表范围内子公司的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，无重大违约情形，风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司预计2023年度为全资及控股子公司申请银行授信提供担保属于公司及全资、控股子公司正常的生产经营行为，是为了保证其正常运营的流动资金需求，有助于其日常经营业务的开展；公司为合并报表范围内的子

公司提供担保,风险可控,不会损害公司股东利益;公司董事会一致同意该事项。

公司独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见:

1、公司本年度拟为子公司提供的担保,是为满足全资及控股子公司正常经营业务的需要,该担保事项有利于子公司的正常生产经营。

2、公司对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,严格控制和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十届董事会第三次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议批准。该担保预计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,且担保事项为对公司合并报表范围内子公司的担保,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。

独立董事一致同意该项议案,并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为309,392.02万元,实际担保余额为224,413.14万元,占公司最近一期(2022年末)经审计净资产的74.61%,其中:公司对子公司提供的担保总额为210,718.02万元,实际担保余额为127,049.14万元,占公司最近一期(2022年末)经审计净资产的42.24%。以上均无逾期担保的情形。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2023年4月18日