

江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保额度的公告

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：中天科技光纤有限公司、中天科技海缆股份有限公司、中天海洋系统有限公司、中天科技集团海洋工程有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天轻合金有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、江东合金技术有限公司、江东电子材料有限公司、中天科技印度有限公司、中天科技印尼有限公司、得美电缆有限公司、中天电气技术有限公司、中天大丰海缆有限公司、江东科技有限公司、中天世贸有限公司、中天科技巴西有限公司、中天科技集团香港有限公司、中天科技印尼贸易有限公司。

● 本次调整后，公司累计为控股子公司2023年银行综合授信提供担保金额合计为人民币4,364,157万元（或等值外币），截至2023年9月30日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币838,254.02万元。

- 公司为控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保没有反担保。
- 公司没有逾期的对外担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保事项尚需提交股东大会审议。
- 本次担保包括对部分资产负债率超过70%的控股子公司提供担保，敬请广大投资者关注担保风险。

一、本次担保情况概述

（一）本次担保基本情况

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2023年4月24日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了公司《关于为控股子公司

2023年银行综合授信提供担保的议案》，决议2023年为控股子公司银行综合授信提供担保的总金额为人民币3,679,895万元。该担保事项经公司2023年6月14日召开的2022年度股东大会审议通过。

根据部分控股子公司银行综合授信变动的实际情况，以及业务发展补充流动资金的实际需要，在原定担保金额基础上，公司拟对部分控股子公司2023年银行综合授信担保金额(包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函以及日常经营发生的履约类担保等)进行调整，担保方式为连带责任担保，基本情况如下：

单位：万元人民币

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率(2023年9月30日)	截至目前担保余额	调整前担保额度	本次新增担保额度	调整后担保额度	预计担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
中天科技	中天科技光纤有限公司	51.92%	4,020.00	23,500.00	10,000.00	33,500.00	有效期至2023年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天科技海缆股份有限公司	53.68%	358,969.99	894,750.00	246,050.00	1,140,800.00	有效期至2023年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天海洋系统有限公司	38.33%	2,447.45	52,000.00	3,000.00	55,000.00	有效期至2023年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天科技集团海洋工程有限公司	48.73%	36,984.28	496,000.00	100.00	496,100.00	有效期至2023年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天科技精密材料有限公司	21.94%	8,795.00	58,800.00	2,000.00	60,800.00	有效期至2023年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	上海中天铝线有限公司	41.50%	44,288.65	138,000.00	25,100.00	163,100.00	有效期至2023年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天轻合金有限公司	32.99%	2,496.09	9,500.00	2,500.00	12,000.00	有效期至2023年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无

							会作出新的决议之日止		
中天科技	中天科技装备电缆有限公司	49.80%	26,646.00	145,100.00	3,700.00	148,800.00	有效期至2023年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天光伏技术有限公司	46.79%	62,777.28	257,000.00	140,000.00	397,000.00	有效期至2023年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天光伏材料有限公司	10.58%	0	21,600.00	7,400.00	29,000.00	有效期至2023年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天储能科技有限公司	53.37%	81,319.52	400,000.00	135,100.00	535,100.00	有效期至2023年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	江东金具设备有限公司	36.03%	27,363.51	91,200.00	1,000.00	92,200.00	有效期至2023年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天合金技术有限公司	19.83%	2,578.00	22,900.00	6100.00	29,000.00	有效期至2023年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	江东合金技术有限公司	32.67%	0	12,000.00	2,000.00	14,000.00	有效期至2023年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	江东电子材料有限公司	34.44%	7,010.00	41,000.00	10,000.00	51,000.00	有效期至2023年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天科技印度有限公司	43.98%	5,610.00	66,061.00	601.00	66,662.00	有效期至2023年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天科技印尼有限公司	21.27%	982.00	37,780.00	370.00	38,150.00	有效期至2023年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	得美电缆有限公司	58.01%	14,727.00	35,485.00	30,475.00	65,960.00	有效期至2023年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天电气技术有限公司	49.4%	7,820.34	24,000.00	3,500.00	27,500.00	有效期至2023年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天大丰海缆有限公司	31.29%	0	0	11,000.00	11,000.00	有效期至2023年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无

							会作出新的决议之日止		
2.资产负债率为70%以上的控股子公司									
中天科技	江东科技有限公司	380.43%	13,500.00	31,000.00	21,000.00	52,000.00	有效期至2023年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天世贸有限公司	77.4%	25,087.09	174,960.00	4,700.00	179,660.00	有效期至2023年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天科技巴西有限公司	81.79%	9,564.32	79,000.00	16,500.00	95,500.00	有效期至2023年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天科技集团香港有限公司	96.25%	12.41	57,309.00	-2,409.00	54,900.00	有效期至2023年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天科技印尼贸易有限公司	73.02%	0	10,150.00	4,475.00	14,625.00	有效期至2023年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无

本次调整后，公司累计为控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保金额合计为人民币 4,364,157 万元（或等值外币），比原定金额 3,679,895 万元增加了 684,262 万元。除上述调整外，公司为控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保的其他情况未发生变化。

（二）内部决策程序

1、公司于 2023 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十六次会议，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，一致审议通过了公司《关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保额度的议案》，决议对部分控股子公司 2023 年的银行综合授信担保金额进行调整，公司累计为控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保金额合计为人民币 4,364,157 万元，比原定金额 3,679,895 万元增加了 684,262 万元。除上述调整外，公司为控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保的其他情况未发生变化。

2、公司独立董事对本次担保事项进行了审查并发表了独立意见。

3、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、中天科技光纤有限公司

统一社会信用代码：91320691744840707A

法定代表人：薛济萍

注册资本：41,232 万元

成立日期：2002 年 12 月 27 日

住所：南通开发区中天路 6 号

经营范围：光纤预制棒，特种光纤、光缆的设计、开发、生产及销售；普通光纤、光缆，电线电缆，特种电缆、铝包钢、铝合金成缆制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工；机械设备加工、制造、销售；销售各类光固化涂层及提供相关的技术咨询服务；软硬件的开发、销售；经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

中天科技股份持股比例：100%

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 135,899.87 万元，总负债 67,686.16 万元，净资产 68,213.71 万元；2022 年营业收入 10,190.10 万元，净利润 4,475.97 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 130,383.30 万元，总负债 67,694.05 万元，净资产 62,689.25 万元；2023 年 1-9 月营业收入 73,714.64 万元，净利润 4,475.54 万元。（2023 年 1-9 月数据未经审计）

2、中天科技海缆股份有限公司

统一社会信用代码：91320691767357160W

法定代表人：薛建林

注册资本：53,900 万元

成立日期：2004 年 10 月 29 日

住所：南通市经济技术开发区新开南路 1 号（经营场所：南通市经济技术开发区新开南路 1 号，南通开发区齐心路 109 号）

经营范围：电线电缆及其附件（海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、拖曳缆、脐带缆及各复合海底线缆、交流电缆、直流电缆、架空绝缘电缆、控制电缆、架空导线、光纤复合架空地线（OPGW）、接头盒、金属及塑料制缆保护器、终端设备、弯曲限制器、水密连接器、保护管、锚固及其他海工器件、通信设备），光缆、铝合金杆，铜、铝管，铜、铝排，电工器材的研发、设计、开发、生产、销售及技术服务；从事港口货物装卸、仓储的（集装箱、危险品货物除外）；自营和代理上述各类商品的进出口业务，但国家限定公司经营及禁止进出口的商品及技术除外。（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）许可项目：港口经营；电线、电缆制造（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：海上风电相关系统研发（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）

中天科技股份持股比例：中天科技股份直接持有 85.67%，公司控股子公司中天金投资有限公司持有 3.38%

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 1,023,724.77 万元，总负债 486,392.77 万元，净资产 537,332.00 万元；2022 年营业收入 1,011,435.30 万元，净利润 165,669.40 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 1,227,677.47 万元，总负债 659,005.50 万元，净资产 568,671.96 万元；2023 年 1-9 月营业收入 883,707.04 万元，净利润 81,563.14 万元。（2023 年 1-9 月数据未经审计）

3、中天海洋系统有限公司

统一社会信用代码：91320623MA1MK7584F

法定代表人：薛建林

注册资本：10,000 万元

成立日期：2016 年 04 月 29 日

住所：江苏省南通市经济技术开发区新开南路 3 号

经营范围：水质监测系统、浮标监测系统、岸基自动监测站、水下安防系统、海缆监测系统、海底接驳盒、海洋及江河湖库信息观测网络系统装备、海洋及水质传感器、舰载连接器、水密连接器及其他连接器件、弯曲限制器、海缆接头盒、锚固及其它海工器件、绞车系统、各类光缆、电缆、光电复合缆附件及金具、光缆通讯设备、电源等产品设备及其组件、配件、软件的研发、设计、制造、检测、销售、租赁、施工、维护；各类海洋工程、环境工程、水利工程的技术服务、施工服务；船舶设备租赁；光伏组件及配套产品的生产、销售；自营和代理相关产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）

中天科技股份持股比例：公司控股子公司中天科技海缆持有 70%

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 27,358.16 万元，总负债 7,843.52 万元，净资产 19,514.64 万元；2022 年营业收入 18,142.79 万元，净利润 3,763.49 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 32,325.01 万元，总负债 12,391.11 万元，净资产 19,933.90 万元；2023 年 1-9 月营业收入 11,709.42 万元，净利润 422.50 万元。（2023 年 1-9 月数据未经审计）

4、中天科技集团海洋工程有限公司

统一社会信用代码：91320623MA1P52RQ9M

法定代表人：薛如根

注册资本：50,000 万元

成立日期：2017 年 06 月 06 日

住所：江苏省如东县长沙镇港城村九组

经营范围：各类港口与航道工程、码头、水利、防波堤、船坞、船闸、疏浚、吹填、地基及基础工程、水下炸礁清障及其配套工程、海上风机基础工程及安装工程、海上桩基工程、吊装工程、土木建筑工程、港口与海岸工程施工；港口装卸设备安装；通航建筑设备安装；安装、机械设备的租赁；海上施工技术开发、转让、咨询和服务；钢结构件制作、安装；海底电缆系统工程施工、维护；风力

发电场的运行维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的除外）；风电场建设；船舶租赁；沿海货物运输；内河货物运输；海缆敷设；吊装服务；电力工程施工。（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）

中天科技股份持股比例：100%

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 451,557.39 万元，总负债 192,519.68 万元，净资产 259,037.72 万元；2022 年营业收入 250,071.53 万元，净利润 34,161.08 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 456,444.24 万元，总负债 222,446.53 万元，净资产 233,997.72 万元；2023 年 1-9 月营业收入 43,559.42 万元，净利润 3,602.32 万元。（2023 年 1-9 月数据未经审计）

5、中天科技精密材料有限公司

统一社会信用代码：913206917241620054

法定代表人：薛济萍

注册资本：192,400 万元

成立日期：2000 年 10 月 25 日

住所：开发区中天路 3 号

经营范围：光纤预制棒、光纤接插线、全光纤器件、光放大器、特种光纤、特种光缆、技术玻璃制品制造、光学器件、光学组件、光学薄膜、纳米碳材料、塑料制品、复合材料、防水卷材、覆膜金属板、环保处理设备、机电设备的研发、制造和销售；环保处理技术、静电除尘技术及服务；环保工程、净化工程、机电工程、防腐工程、防水工程、钢构工程、建筑装饰工程的设计、施工；环境污染治理设施运营；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业自产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。在产品进入国际市场的同时，开展上述经营范围产品的进出口贸易。（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）

中天科技股份持股比例：100%

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 312,286.34 万元，总负债 75,157.40 万元，净资产 237,128.93 万元；2022 年营业收入 108,372.99 万元，净利润 8,890.19 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 319,803.42 万元，总负债 70,162.78 万元，净资产 249,640.63 万元；2023 年 1-9 月营业收入 90,483.21 万元，净利润 11,340.02 万元。（2023 年 1-9 月数据未经审计）

6、上海中天铝线有限公司

统一社会信用代码：91310112767225977D

法定代表人：薛驰

注册资本：100,000 万元

成立日期：2004 年 09 月 24 日

住所：闵行区春中路 18 号

经营范围：许可项目：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，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：铝制品、铝合金制品、电线电缆、电力器材、光缆的销售，从事电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，展览展示服务，会务服务，非居住房地产租赁，以下限分支机构经营：铝制品、铝合金制品、电线电缆、电力器材、光缆制造。（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）

中天科技股份持股比例：中天科技股份直接持有 99%，公司控股子公司江东金具设备持有 1%

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 67,631.94 万元，总负债 22,421.39 万元，净资产 45,210.55 万元；2022 年营业收入 165,723.14 万元，净利润 6,660.25 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 91,172.13 万元，总负债 37,833.80 万元，净资产 53,338.33 万元；2023 年 1-9 月营业收入 135,088.88 万元，净利润 4,717.40 万元。（2023 年 1-9 月数据未经审计）

7、中天轻合金有限公司

统一社会信用代码：91320623MA1NWUJR80

法定代表人：陆伟

注册资本：20,000 万元

成立日期：2017 年 05 月 02 日

住所：如东县经济开发区嘉陵江路 198 号

经营范围：铝及铝合金、镁合金产品、高精度铝合金与镁合金板、带、箔、管及型材生产、加工与销售；铝及铝合金、镁合金产品技术研发、技术转让、技术支持和服务；铝、镁加工机械设备及零配件、原辅材料及技术进出口业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。（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）

中天科技股份持股比例：100%

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 29,298.18 万元，总负债 8,380.03 万元，净资产 20,918.16 万元；2022 年营业收入 41,318.23 万元，净利润 4.52 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 31,275.10 万元，总负债 10,320.50 万元，净资产 20,954.60 万元；2023 年 1-9 月营业收入 34,285.78 万元，净利润 110.99 万元。（2023 年 1-9 月数据未经审计）

8、中天科技装备电缆有限公司

统一社会信用代码：91320691550279691N

法定代表人：薛驰

注册资本：53,800 万元

成立日期：2010 年 01 月 29 日

住所：南通市经济技术开发区新开南路 19 号

经营范围：船用电缆、机车车辆用电缆、风能电缆、光伏电缆、电气装备用电线电缆、高低压电力电缆、电机绕组引接线、航空线、橡套软电缆、矿用电线电缆、电梯电缆、石油及地质勘探用电缆、控制电缆、信号电缆、通信电缆、光电复合缆、电缆附件、电缆线束、光电缆组件、新能源汽用零部件、油井及地质勘探用电缆、电缆材料的设计、生产、销售及服务；自有房屋租赁；自营或代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

中天科技股份持股比例：100%

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 99,635.98 万元，总负债 41,595.67 万元，净资产 58,040.31 万元；2022 年营业收入 121,760.10 万元，净利润 3,506.37 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 121,397.64 万元，总负债 60,475.71 万元，净资产 60,921.93 万元；2023 年 1-9 月营业收入 111,755.98 万元，净利润 3,010.08 万元。（2023 年 1-9 月数据未经审计）

9、中天光伏技术有限公司

统一社会信用代码：913206915884110616

法定代表人：薛济萍

注册资本：179,210 万元

成立日期：2011 年 12 月 20 日

住所：南通开发区中天路 5 号

经营范围：光伏发电、技术服务；光伏用晶体硅太阳能电池、非晶硅薄膜太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、分布式电源控制器和储能电池的研发、生产、销售；光伏发电工程设计、施工安装、运营维护；风力发电工程、输变电工程、配电工程设计、施工安装、运营维护；机电设备安装；光伏发电工程、风力发电工程、输变电工程、配电工程的建设总承包；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目总承包；新能源项目投资、管理；光伏应用产品及材料的研发、生产、销售；房屋建筑施工，绿化工程施工，城市、道路照明工程，市政工程施工；自有房屋租赁、物业管理；储能电站运营维护；会议展览服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（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）
许可项目：供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

中天科技股份持股比例：100%

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 392,397.39 万元，总负债 169,097.66 万元，净资产 223,299.74 万元；2022 年营业收入 88,817.98 万元，净利润 8,846.38 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 432,641.87 万元，总负债 202,414.16 万元，净资产 230,227.71 万元；2023 年 1-9 月营业收入 138,754.06 万元，净利润 6,927.97 万元。（2023 年 1-9 月数据未经审计）

10、中天光伏材料有限公司

统一社会信用代码：913206915986190503

法定代表人：薛群山

注册资本：70,000 万元

成立日期：2012 年 06 月 28 日

住所：南通开发区同仁路 99 号

经营范围：功能膜、光学薄膜、太阳能电池背板、电路板材料及带涂层的膜类研发、生产、销售；高效太阳能电池片、光伏组件及光伏接线盒的研发、生产、销售；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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：塑料制品制造；塑料制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；建筑装饰材料销售；货物进出口（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）

中天科技股份持股比例：中天科技股份直接持有 71.43%，公司控股子公司中天精密材料持有 28.57%

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 29,916.14 万元，总负债 3,574.32 万元，净资产 26,341.82 万元；2022 年营业收入 9,580.71 万元，净利润-2,351.42 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 28,883.90 万元，总负债 3,057.18 万元，净资产 25,826.72 万元；2023 年 1-9 月营业收入 8,564.83 万元，净利润-2,015.10 万元。（2023 年 1-9 月数据未经审计）

11、中天储能科技有限公司

统一社会信用代码：9132069106016711X9

法定代表人：缪永华

注册资本：163,393 万元

成立日期：2012 年 12 月 26 日

住所：南通经济技术开发区宏兴东路 36 号

经营范围：锂电池、锂电池配套产品及其材料的生产（按环保部门意见组织生产）、销售、研发；交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设

备、新能源路灯及其配套产品的研发、生产和销售；新能源汽车租赁；电源管理系统和新型电子元器件研发、测试和销售；光伏组件及其配套产品的生产、销售；储能工程设计、施工安装及运营维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（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）

中天科技股份持股比例：98.54%

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 274,888.67 万元，总负债 118,779.14 元，净资产 156,109.53 万元；2022 年营业收入 151,200.82 万元，净利润 4,726.66 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 364,137.79 万元，总负债 194,334.53 万元，净资产 169,803.27 万元；2023 年 1-9 月营业收入 293,469.67 万元，净利润 10,375.41 万元。（2023 年 1-9 月数据未经审计）

12、江东金具设备有限公司

统一社会信用代码：91320623138697007R

法定代表人：薛驰

注册资本：31,900 万元

成立日期：1995 年 12 月 22 日

住所：江苏省如东县河口镇

经营范围：金具、电力线路器材、光伏支架、集装箱、复合绝缘子、避雷器、熔断器、接头盒、跳线、电缆附件、铜排、铝排、铁附件、记忆合金、电力电子元器件、电力工具、电力机具、接线端子、电缆分支箱、断路器、高低压开关、隔离开关、交接箱、配线架、尾纤、铝包钢线、架空铝绞线等光电通信设备、复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；提供本企业自产产品的技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；植树造林；普通货运服务。（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）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；机械电气设备

制造；机械电气设备销售（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）

中天科技股份持股比例：100%

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 112,609.06 万元，总负债 36,411.24 万元，净资产 76,197.83 万元；2022 年营业收入 94,488.56 万元，净利润 11,393.99 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 135,982.42 万元，总负债 48,989.01 万元，净资产 86,993.41 万元；2023 年 1-9 月营业收入 74,525.43 万元，净利润 8,771.84 万元。（2023 年 1-9 月数据未经审计）

13、中天合金技术有限公司

统一社会信用代码：91320691557085849N

法定代表人：薛济萍

注册资本：24,528 万元

成立日期：2010 年 06 月 08 日

住所：南通经济技术开发区常兴路 96 号

经营范围：高速列车接触线、高精度铜带、铜管、铜杆、铜排、绕组线、铜合金制品、铝合金制品、铜铝合金制品、高速铁路用贯通地线及金具的生产和销售；通信线路施工、安装；通信设备、器材的设计制造及销售；废旧物资（危险品、有毒品等国家专项规定产品除外）的回收、销售、自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

中天科技股份持股比例：100%

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 69,098.81 万元，总负债 6,444.39 万元，净资产 62,654.41 万元；2022 年营业收入 354,202.02 万元，净利润 4,777.8 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 81,831.21 万元，总负债 16,234.49 万元，净资产 65,596.72 万元；2023 年 1-9 月营业收入 324,490.83 万元，净利润 2,960.69 万元。（2023 年 1-9 月数据未经审计）

14、江东合金技术有限公司

统一社会信用代码：91320623MA1NGUWE7D

法定代表人：薛济萍

注册资本：50,000 万元

成立日期：2017 年 3 月 6 日

住所：江苏省如东经济技术开发区昆仑山路 66 号

经营范围：高精度铜杆、铜单丝、导体、铜合金制品生产、销售；废旧物资（危险品、有毒品及国家专项规定产品除外）的回收、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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：金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售（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）

中天科技股份持股比例：100%

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 62,020.21 万元，总负债 4,623.58 万元，净资产 57,396.63 万元；2022 年营业收入 706,685.88 万元，净利润 1,998.49 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 87,756.23 万元，总负债 28,671.01 万元，净资产 59,085.21 万元；2023 年 1-9 月营业收入 714,919.37 万元，净利润 2,025.80 万元。（2023 年 1-9 月数据未经审计）

15、江东电子材料有限公司

统一社会信用代码：91320623MA1MW62M24

法定代表人：薛济萍

注册资本：104,067.61 万元

成立日期：2016 年 09 月 29 日

住所：如东经济开发区淮河路 168 号

经营范围：电子五金精密加工、电子铜箔、3D 打印器件、电池的铝壳和铝盖板、软连接、压铸制品、冲压件、五金制品、汽车零部件及配件、模具的研发、制造和销售；高、低压配电开关控制设备、气动动力装置、气动元件、电容器及其配件、电力电子元器件的制造、加工和销售；有色金属（电解铜、电解铝、铜锭、铝锭、铜基铝基材料）的批发；锂电池、锂电池配套产品及其材料的生产、销售、研发；再生资源回收、利用；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

中天科技股份持股比例：98.2%

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 153,313.79 万元，总负债 50,384.75 万元，净资产 102,929.04 万元；2022 年营业收入 96,347.79 万元，净利润 672.93 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 160,515.31 万元，总负债 55,274.06 万元，净资产 105,241.26 万元；2023 年 1-9 月营业收入 74,680.54 万元，净利润-5,949.94 万元。（2023 年 1-9 月数据未经审计）

16、中天科技印度有限公司

注册资本：295,376.26 万卢比

成立日期：2012 年 05 月 01 日

注册地：印度金奈市

经营范围：光纤复合架空地线（OPGW）和光纤复合架空相线（OPPC）、光纤、光缆、金具的生产、销售。

中天科技股份持股比例：99.99%

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 48,725.12 万元，总负债 20,225.89 万元，净资产 28,499.23 万元；2022 年营业收入 43,106.55 万元，净利润 1,480.48 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 55,463.39 万元，总负债 24,392.98 万元，净资产 31,070.40 万元；2023 年 1-9 月营业收入 32,913.39 万元，净利润 2,046.47 万元。（2023 年 1-9 月数据未经审计）

17、中天科技印尼有限公司

注册资本：96,059,000 万印尼盾

成立日期：2017 年 02 月 14 日

注册地：印尼卡拉旺县

经营范围：光纤、光缆、导线、光纤复合架空地线（OPGW）、金具、宽带产品的生产和销售。

中天科技股份持股比例：100%

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 60,560.88 万元，总负债 15,883.04 万元，净资产 44,677.84 万元；2022 年营业收入 46,109.91 万元，净利润 4,306.18 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 66,122.43 万元，总负债 14,063.41 万元，净资产 52,059.02 万元；2023 年 1-9 月营业收入 35,547.24 万元，净利润 4,571.83 万元。（2023 年 1-9 月数据未经审计）

18、得美电缆有限公司

注册资本：69,578.10 万里拉

成立日期：1978 年 4 月 5 日

注册地：土耳其伊斯坦布尔

经营范围：其他电子和电缆电线的制造（同轴电缆和其他同轴电导体，绝缘电磁线，绝缘地下水下导体，醋酸纤维和硅橡胶铜导体等）

中天科技股份持股比例：公司控股子公司中天科技海缆持有 100%

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 51,829.97 万元，总负债 31,677.93 万元，净资产 20,152.03 万元；2022 年营业收入 51,351.34 万元，净利润 3,562.28 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 75,098.97 万元，总负债 43,562.07 万元，净资产 31,536.00 万元；2023 年 1-9 月营业收入 49,863.62 万元，净利润 7,901.52 万元。（2023 年 1-9 月数据未经审计）

19、中天电气技术有限公司

统一社会信用代码：91320623331193863J

法定代表人：姜伯平

注册资本：25,000 万元

成立日期：2015 年 03 月 31 日

住所：如东县河口镇中天路 1 号

经营范围：高低压开关及成套设备、配电母线槽及桥架、数字化电器设备、配网智能化设备及元器件、三箱产品、仪器仪表、配电自动化设备、配网开关控制设备、风电电气及风电设备、节能环保电气及设备、变压器及变电站研发、制造、销售、安装；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；磁性材料、铁芯、变压器及其配件、磁性元器件及相关零部件、电力电子器件销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（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：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；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；云计算设备制造；云计算设备销售；电池销售（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）

中天科技股份持股比例：100%

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 29,105.39 万元，总负债 12,700.21 万元，净资产 16,405.18 万元；2022 年营业收入 30,762.76 万元，净利润 1,000.34 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 34,545.27 万元，总负债 17,068.64 万元，净资产 1,7476.63 万元；2023 年 1-9 月营业收入 23,756.38 万元，净利润 1,021.88 万元。（2023 年 1-9 月数据未经审计）

20、中天大丰海缆有限公司

统一社会信用代码：91320982MA22QBH96H

法定代表人：肖方印

注册资本：20,000 万元

成立日期：2020 年 10 月 20 日

住所：盐城市大丰区大丰港物流园二期码头导堤北侧，防波堤西侧 1 幢、2 幢、3 幢、4 幢、5 幢

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；技术进出口；货物进出口（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：海上风电相关系统研发；光缆制造；光缆销售；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；海洋能系统与设备制造；海洋工程关键配套系统开发；国内贸易代理（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）

中天科技股份持股比例：公司控股子公司中天科技海缆股份有限公司持有 100%

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 12,688.52 万元，总负债 3,534.64 元，净资产 9,153.88 万元；2022 年营业收入 0 万元，净利润 861.16 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 24,619.39 万元，总负债 7,704.23 万元，净资产 16,915.16 万元；2023 年 1-9 月营业收入 13,882.05 万元，净利润 1,061.28 万元。（2023 年 1-9 月数据未经审计）

21、江东科技有限公司

统一社会信用代码：91320623MA1M96XJXT

法定代表人：刘志忠

注册资本：45,000 万元

成立日期：2015 年 10 月 08 日

住所：如东经济开发区嘉陵江路 188 号

经营范围：光纤预制棒、特种光纤、光缆、普通光纤、光缆、电线电缆、特种电缆、导线、铝包钢、铝合金成缆、电力金具、绝缘子、有源器件、无源器件及其它电子器件、通信设备的研究开发、制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工、技术服务；机械设备加工、制造、销售；销售各类光固化涂层（危化品除外）及提供相关的技术咨询服务；计算机软硬件的开发、销售；普通货物道路运输；代收电费服务；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。（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）

中天科技股份持股比例：100%

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 97,148.82 万元，总负债 369,581.46 万元，净资产-272,432.64 万元；2022 年营业收入 68,725.05 万元，净利润-215.17 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 110,574.03 万元，总负债 379,828.83 万元，净资产-269,254.8 万元；2023 年 1-9 月营业收入 58,513.71 万元，净利润 3,177.84 万元。（2023 年 1-9 月数据未经审计）

22、中天世贸有限公司

统一社会信用代码：91320691564338509P

法定代表人：叶智峰

注册资本：10,000 万元

成立日期：2010 年 11 月 11 日

住所：南通经济技术开发区齐心路 88 号

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）；线缆产品及设备的研发、制造；仓储服务。（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）一般项目：对外承包工程（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）

中天科技股份持股比例：100%

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 159,216.52 万元，总负债 137,259.25 万元，净资产 21,957.27 万元；2022 年营业收入 252,409.84 万元，净利润 4,637.30 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 129,685.16 万元，总负债 100,381.84 万元，净资产 29,303.32 万元；2023 年 1-9 月营业收入 115,619.22 万元，净利润 6,610.27 万元。（2023 年 1-9 月数据未经审计）

23、中天科技巴西有限公司

注册资本：8,426.2 万巴西雷亚尔

成立日期：2013 年 08 月 26 日

注册地：巴西

经营范围：光缆、光纤复合架空地线（OPGW）及相关附件的生产、销售。

中天科技股份持股比例：100%

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 42,783.57 万元，总负债 35,459.69 万元，净资产 7,323.88 万元；2022 年营业收入 26,975.53 万元，净利润-1,724.28 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 36,088.29 万元，总负债 29,518.19 万元，净资产 6,570.10 万元；2023 年 1-9 月营业收入 17,019.35 万元，净利润 161.47 万元。

（2023 年 1-9 月数据未经审计）

24、中天科技集团香港有限公司

注册资本：200 万港币

成立日期：2015 年 05 月 11 日

注册地：香港

经营范围：国际贸易

中天科技股份持股比例：100%

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 2,846.65 万元，总负债 2,753.53 万元，净资产 93.12 万元；2022 年营业收入 89,184.41 万元，净利润-650.38 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 15,812.42 万元，总负债 15,220.14 万元，净资产 592.28 万元；2023 年 1-9 月营业收入 5,967.07 万元，净利润 498.65 万元。

（2023 年 1-9 月数据未经审计）

25、中天科技印尼贸易有限公司

注册资本：275,000 万印尼盾

成立日期：2018 年 07 月 17 日

注册地：印尼雅加达市

经营范围：光纤、光缆、预制棒、宽带、金具、导线、电缆、软光缆、射频电缆和泄漏同轴电缆的采购和销售。

中天科技股份持股比例：公司控股子公司中天科技印尼有限公司持有 100% 截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 1,904.87 万元，总负债 783.16 万元，净资产 1121.71 万元；2022 年营业收入 7,217.04 万元，净利润 812.42 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 6,575.94 万元，总负债 4,801.95 万元，净资产 1,773.99 万元；2023 年 1-9 月营业收入 14,091.84 万元，净利润 575.77 万元。

（2023 年 1-9 月数据未经审计）

三、担保的主要内容

根据部分控股子公司2023年银行综合授信变动的实际情况，以及补充流动资金的实际需要，在原定担保金额基础上，公司拟对部分控股子公司2023年银行综合授信担保金额进行调整，具体明细如下：

单位：人民币万元

单位	授信银行	调整前金额	变动额	调整后金额
中天科技光纤有限公司	交通银行南通经济技术开发区支行	4,000.00	2,000.00	6,000.00
	平安银行南通分行	0.00	8,000.00	8,000.00
中天科技海缆股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司、汇丰银行（中国）有限公司南通分行	62,150.00	137,850.00	200,000.00
	民生银行南通分行	60,000.00	40,000.00	100,000.00
	中国农业银行南通开发区支行	45,000.00	5,000.00	50,000.00
	平安银行南通分行	0.00	50,000.00	50,000.00
	渣打银行南京分行	58,000.00	-6,800.00	51,200.00
	招商银行南通分行	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	浙商银行南通分行	10,000.00	10,000.00	20,000.00
中天海洋系统有限公司	交通银行南通经济技术开发区支行	3,000.00	3,000.00	6,000.00
中天科技集团海洋工程有限	北京银行南通分行	30,000.00	-30,000.00	0.00
	汇丰银行（中国）有限	33,000.00	100.00	33,100.00

公司	公司、汇丰银行(中国)有限公司南通分行			
	浦发银行南通分行	0.00	30,000.00	30,000.00
中天科技精密材料有限公司	交通银行南通经济技术开发区支行	4,000.00	2,000.00	6,000.00
上海中天铝线有限公司	中国银行如东支行	25,000.00	5,000.00	30,000.00
	汇丰银行(中国)有限公司、汇丰银行(中国)有限公司南通分行	22,000.00	100.00	22,100.00
	建设银行如东支行	20,000.00	-7,000.00	13,000.00
	民生银行南通分行	0.00	20,000.00	20,000.00
	招商银行南通分行	5,000.00	5,000.00	10,000.00
	中信银行南通分行	3,000.00	2,000.00	5,000.00
中天轻合金有限公司	中国银行如东支行	1,500.00	500.00	2,000.00
	兴业银行南通分行	3,000.00	2,000.00	5,000.00
中天科技装备电缆有限公司	华夏银行南通分行	10,000.00	-10,000.00	0.00
	汇丰银行(中国)有限公司、汇丰银行(中国)有限公司南通分行	8,800.00	100.00	8,900.00
	交通银行南通经济技术开发区支行	8,400.00	3,600.00	12,000.00
	光大银行南通分行	0.00	10,000.00	10,000.00
中天光伏技术有限公司	北京银行南通分行	0.00	10,000.00	10,000.00
	渤海银行南通分行	0.00	30,000.00	30,000.00
	华夏银行南通分行	0.00	20,000.00	20,000.00
	汇丰银行(中国)有限公司、汇丰银行(中国)有限公司南通分行	22,000.00	11,000.00	33,000.00
	建设银行南通营业部	35,000.00	-18,000.00	17,000.00
	交通银行南通经济技术开发区支行	12,000.00	12,000.00	24,000.00
	民生银行南通分行	35,000.00	15,000.00	50,000.00
	宁波银行	0.00	10,000.00	10,000.00
	兴业银行南通分行	20,000.00	20,000.00	40,000.00
	招商银行南通分行	5,000.00	5,000.00	10,000.00
中信银行南通分行	5,000.00	25,000.00	30,000.00	
中天光伏材料有限公司	交通银行南通经济技术开发区支行	9,600.00	2,400.00	12,000.00
	兴业银行南通分行	0.00	5,000.00	5,000.00
中天储能科技有限公司	中国银行如东支行	0.00	5,000.00	5,000.00
	汇丰银行(中国)有限公司、汇丰银行(中国)	22,000.00	11,000.00	33,000.00

	有限公司南通分行			
	建设银行南通营业部	25,000.00	-12,000.00	13,000.00
	交通银行南通经济技术开发区支行	6,000.00	18,000.00	24,000.00
	宁波银行	0.00	10,000.00	10,000.00
	兴业银行南通分行	40,000.00	10,000.00	50,000.00
	渣打银行南京分行	0.00	8,100.00	8,100.00
	招商银行南通分行	0.00	20,000.00	20,000.00
	浙商银行南通分行	0.00	10,000.00	10,000.00
	中信银行南通分行	5,000.00	25,000.00	30,000.00
	光大银行南通分行	10,000.00	30,000.00	40,000.00
江东金具设备有限公司	中国银行如东支行	10,000.00	1,000.00	11,000.00
	中国农业银行南通开发区支行	5,000.00	5,000.00	10,000.00
	招商银行南通分行	5,000.00	5,000.00	10,000.00
	浙商银行南通分行	10,000.00	-10,000.00	0.00
中天合金技术有限公司	交通银行南通经济技术开发区支行	4,400.00	100.00	4,500.00
	交通银行南通经济技术开发区支行	6,000.00	6,000.00	12,000.00
江东合金技术有限公司	兴业银行南通分行	2,000.00	2,000.00	4,000.00
江东电子材料有限公司	广发银行南通分行营业部	0.00	10,000.00	10,000.00
中天科技印度有限公司	澳新银行印度分行	12,500.00	601.00	13,101.00
中天科技印尼有限公司	澳新银行印尼分行	13,000.00	370.00	13,370.00
得美电缆有限公司	工商银行（土耳其）股份有限公司	7,680.00	3,120.00	10,800.00
	建设银行如东支行	0.00	8,000.00	8,000.00
	汇丰银行土耳其分行	12,045.00	1,255.00	13,300.00
	民生银行南通分行	0.00	10,000.00	10,000.00
	渣打银行上海分行	0.00	8,100.00	8,100.00
中天电气技术有限公司	中国银行如东支行	4,000.00	500.00	4,500.00
	中国农业银行南通开发区支行	0.00	3,000.00	3,000.00
中天大丰海缆有限公司	浦发银行盐城分行	0.00	6,000.00	6,000.00
	招商银行盐城分行	0.00	5,000.00	5,000.00
江东科技有限公司	中国银行如东支行	3,000.00	1,000.00	4,000.00
	民生银行南通分行	0.00	20,000.00	20,000.00
中天世贸有限	汇丰银行（中国）有限	15,730.00	100.00	15,830.00

公司	公司、汇丰银行(中国)有限公司南通分行			
	渣打银行南京分行	0.00	12,600.00	12,600.00
	浙商银行南通分行	8,000.00	-8,000.00	0.00
中天科技巴西有限公司	建设银行如东支行	0.00	12,000.00	12,000.00
	民生银行南通分行	0.00	10,000.00	10,000.00
	渣打银行上海分行	0.00	4,500.00	4,500.00
	中国银行巴西分行	10,000.00	-5,000.00	5,000.00
	工商银行巴西分行	10,000.00	-5,000.00	5,000.00
中天科技集团香港有限公司	汇丰银行南通分行	2,409.00	-2,409.00	0.00
中天科技印尼贸易有限公司	澳新银行印尼分行	3,225.00	225.00	3,450.00
	汇丰银行印尼分行	3,000.00	4,250.00	7,250.00
合计		829,439.00	684,262.00	1,513,701.00

以上被担保人均均为中天科技之控股子公司，银行综合授信主要用于补充生产经营流动资金、开立保函、信用证、远期锁汇等。

本次调整后，公司累计为控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保金额合计为人民币 4,364,157 万元（或等值外币），比原定金额 3,679,895 万元增加了 684,262 万元。除上述调整外，公司为控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保的其他情况未发生变化。

四、担保的必要性和合理性

公司本次调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保是根据 2023 年（1-9 月）时间担保额度，并结合控股子公司资信状况及生产经营实际需要做出的决策。被担保人均均为控股子公司，综合授信用于发展主营业务，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展。

被担保的全资或控股子公司资信情况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。对于上述的非全资子公司，其日常经营管理主要由公司负责，且提供授信和担保额度是为了日常经营需要，故少数股东并未提供同比例担保。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

五、董事会意见

1、经审议，董事会认为：公司本次调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保金额是根据其 2023 年银行综合授信变动的实际情况，以及子公司业务发展补充流动资金的实际需要，除部分控股子公司担保金额调整外，公司为控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保的其他情况未发生变化。本次担保符合公

司的利益，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。故同意本次公司调整为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保额度的事项。

2、独立董事发表如下意见：公司本次调整担保金额是基于部分控股子公司2023年银行综合授信变动情况和业务发展的实际需要，被担保人均均为控股子公司，调整后担保金额控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项履行了规定程序，并及时披露，符合相关法律法规和《公司章程》关于上市公司对外担保的规定，不存在违规担保的情形。同意本次公司调整为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保额度的事项。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2023年9月30日，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为2,416,890.80万元，公司已实际提供838,254.02万元担保，占公司最近一期（2022年度）经审计净资产（3,130,247.70万元）的比例为26.78%。公司没有逾期的对外担保。本次担保事项尚需提交股东大会审议。

七、备查文件目录

- 1、《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《江苏中天科技股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十日