

江苏永鼎股份有限公司

关于公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信 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：环球电力电气有限公司（以下简称“环球电力”）
- 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本年度江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）拟为其全资子公司环球电力提供不超过人民币 15,000 万元的担保，永鼎泰富已实际为其提供的担保余额为 2,351 万元。
- 本年度担保预计是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本年度担保预计需提交股东大会审议

一、担保情况概述

江苏永鼎泰富工程有限公司系江苏永鼎股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的控股子公司，公司持有其 51% 股权，环球电力为永鼎泰富全资子公司。目前环球电力主要业务为采购进出口设备，为满足该公司经营的需要，根据其业务需求及资金安排，永鼎泰富预计在 2019 年度为其全资子公司环球电力提供不超过人民币 15,000 万元的银行授信担保。本次担保预计无反担保，截至目前，永鼎泰富已实际为其提供的担保余额为 2,351 万元。

本年度永鼎泰富为其全资子公司环球电力提供担保预计事项已经本公司第八届董事会第十二次会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定。因公司提供的担保总额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%，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，本年度永鼎泰富为其全资子公司环球电力提供担保预计事项还需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

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

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 2018 年 12 月 31 日，环球电力资产总额为 14,126.08 万元，负债总额为 7,485.60 万元，资产净额为 6,640.48 万元。2018 年度实现营业收入为 16,812.75 万元，净利润为 467.98 万元（经审计）。

与本公司关联关系：公司控股子公司之全资子公司

股东及持股比例：永鼎泰富持有其 100%，公司持有永鼎泰富 51% 股权

三、担保协议的主要内容

目前，公司控股子公司永鼎泰富尚未和银行签署 2019 年度相关担保协议。如本年度担保预计议案获得公司股东大会审议通过，永鼎泰富将严格按照上市公司董事会和股东大会审议的内容与相关方签署担保协议，公司将持续披露实际发生的担保数额等。

四、担保风险防控措施

1、严格风险评估，公司控股子公司永鼎泰富对其全资子公司环球电力的资金流向与财务信息进行实时监控，确保实时掌握该公司的资金使用情况、担保风险，保障永鼎泰富整体资金安全运行，最大限度地降低本次担保的风险。

2、环球电力为永鼎泰富全资子公司，永鼎泰富能实时监控其现金流向与财务变化情况，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，有效控制对外担保风险。

五、董事会意见

公司董事会认为：环球电力为永鼎泰富全资子公司，目前处于正常的发展阶段，各方面运作正常，永鼎泰富为其全资子公司环球电力提供的担保，是为了满足该公司经营的需要，有利于环球电力的良性发展，符合公司的整体利益；环球电力财务状况稳定，资信良好，具有偿付债务的能力，且永鼎泰富对环球电力具有完全的控制力，

永鼎泰富为其提供担保的风险在可控范围之内。公司董事会一致同意公司控股子公司永鼎泰富为其全资子公司环球电力年度提供不超过人民币 15,000 万元的银行授信担保。

公司独立董事认为：

1、公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度拟为其全资子公司环球电力电气有限公司提供不超过人民币 15,000 万元的银行授信担保，是为了满足环球电力正常经营的需要，该担保事项有利于其经营及业务发展。

2、环球电力电气有限公司为江苏永鼎泰富工程有限公司全资子公司，永鼎泰富本次为环球电力提供的担保采取了有效监控措施，能够保障公司利益，风险可控。

3、上述担保事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，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，且担保事项为控股子公司对其全资子公司的担保，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；一致同意公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案。

公司独立董事一致同意该项议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告公布之日，公司控股子公司对其全资子公司提供的担保总额为 7,692.71 万元，担保实际发生余额为 2,351.00 万元；公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为 336,980.21 万元，担保实际发生余额为 203,471.31 万元，占公司最近一期（2018 年末）经审计净资产的 73.34%，其中：公司<含控股子公司>对控股子公司提供的担保总额为 238,210.21 万元，担保实际发生余额为 104,701.31 万元，占公司最近一期（2018 年末）经审计净资产的 37.74%。无逾期担保的情形。

七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于担保发表的独立意见；
- 3、环球电力营业执照复印件及最近一期财务报表。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日