

## 华西证券股份有限公司

### 关于江苏永鼎股份有限公司提供担保事项的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”、“公司”）公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定履行持续督导职责，就公司与控股股东永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）互为提供担保预计暨关联交易事项进行核查，具体核查情况如下：

#### 一、担保情况概述

根据 2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案》，公司（含控股子公司）为永鼎集团（含控股子公司）提供担保预计额度 100,000 万元人民币，由第三方提供反担保；永鼎集团（含控股子公司）为公司（含控股子公司）提供担保预计额度 410,000 万元人民币，无需第三方提供反担保。互保期限自 2017 年年度股东大会审议批准之日起至 2018 年年度股东大会召开日止。

鉴于目前担保期限即将期满，本着互保互利的原则，为统一管理公司（含控股子公司）与控股股东永鼎集团（含控股子公司）之间的年度关联担保预计，经双方友好协商，在 2019 年度继续互为提供担保：根据业务发展的需要，公司（含控股子公司）为永鼎集团（含控股子公司）提供担保预计额度 110,000 万元人民币，由第三方提供反担保；永鼎集团（含控股子公司）为公司（含控股子公司）提供担保预计额度 500,000 万元人民币，无需第三方提供反担保。互保期限自 2018 年年度股东大会审议批准之日起至 2019 年年度股东大会召开日止。

永鼎集团为公司控股股东，持有公司 36.47%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次互保构成关联交易。

2019 年 4 月 26 日，本次互保事项获得第八届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决。同时，独立董事对本次互保事项发表了独立意见。

本次互保尚须获得公司股东大会的批准，关联股东届时将回避表决。

#### 二、互为担保方的基本情况

互为担保方名称：永鼎集团有限公司

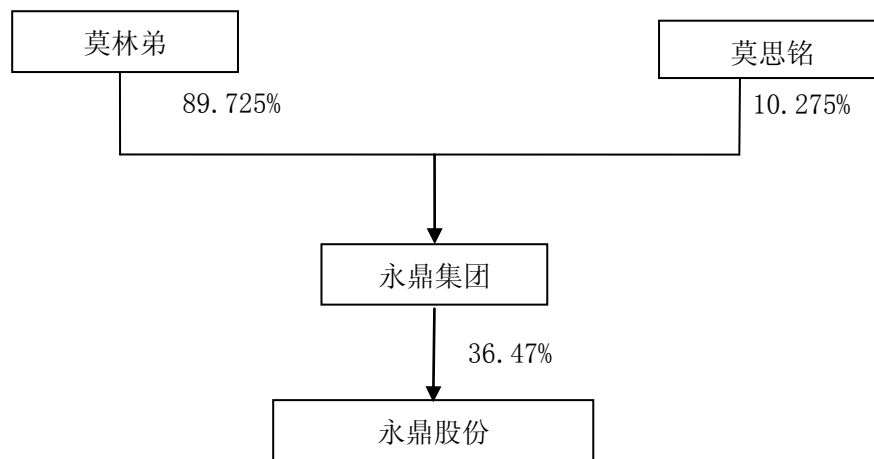
注册地点：吴江区黎里镇芦墟汽车站东

法定代表人：莫林弟

注册资本：11,931.624 万元

经营范围：电缆、光缆、通信器材的生产销售；制造加工铜丝、铜制材冶炼；机电产品、汽车及零部件的销售；对实业投资；实物租赁；房地产开发；基础设施建设；通信工程安装；（以上涉及资质凭证经营）。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）。（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）

永鼎集团持有公司 36.47% 的股权，为公司控股股东，其股权关系图如下：



截止 2017 年 12 月 31 日，永鼎集团资产总额为 535,970.18 万元，负债总额为 346,883.11 万元，资产净额为 189,087.07 万元。2017 年度实现营业收入为 325,435.85 万元，净利润为 12,190.38 万元（经审计）。

截止 2018 年 9 月 30 日，永鼎集团资产总额为 587,711.40 万元，负债总额为 393,279.60 万元，资产净额为 194,431.80 万元。2018 年度实现营业收入为 262,304.08 万元，净利润为 4,619.51 万元（未经审计）。

### 三、反担保人基本情况

鼎欣房产成立于 1995 年 2 月，位于吴江区黎里镇，主营业务为房地产开发、销售。注册资本：人民币 20,000 万元，主要股东及持股比例：永鼎集团持股 100%。

法定代表人：莫林弟

截至 2017 年 12 月 31 日，鼎欣房产资产总额为 19,331.20 万元，负债总额为 4,845.97 万元，资产净额为 14,485.22 万元。2017 年度实现营业收入为 1,006.85 万元，净利润为-3,373.17 万元(经审计)。

截至 2018 年 12 月 31 日，鼎欣房产资产总额为 14,571.04 万元，负债总额为 566.67 万元，资产净额为 14,004.37 万元。2018 年度实现营业收入为 340.21 万元，净利润为-480.85 万元(未经审计)。

根据 2019 年 4 月 26 日第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案》，针对永鼎股份拟为永鼎集团提供担保预计额度 110,000 万元人民币，鼎欣房产提供保证反担保。

2019 年 5 月 6 日，实际控制人之一莫林弟出具反担保函，同意为永鼎股份拟为永鼎集团提供的 11 亿元担保提供保证反担保。

#### **四、担保协议的主要内容**

公司目前尚未签署具体担保协议，公司将严格按照经审议批准的范围签订担保协议，并及时予以公告。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保数量**


截至 2019 年 4 月 30 日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为 258,040.83 万元，担保实际发生余额为 82,655.7256 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：公司对控股股东提供的担保总额为 98,770 万元，担保实际发生余额为 98,770 万元，占公司最近一期（2018 年末）经审计净资产的 35.60%。以上均无逾期担保的情形。

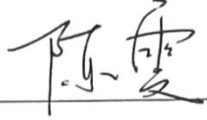
#### **六、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：永鼎股份与控股股东永鼎集团互为提供担保预计暨关联交易事项，已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，独立董事出具了同意意见。上述事项的审批程序符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次互保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

综上，华西证券对永鼎股份上述担保事项无异议。

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于江苏永鼎股份有限公司提供担保事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：   
任家兴

  
陈雯

