

江苏永鼎股份有限公司关于为控股子公司 申请年度银行授信提供担保预计的进展公告

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：江苏永鼎泰富工程有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次为江苏永鼎泰富工程有限公司申请银行授信提供担保，担保额约为 605 万元人民币，本公司已实际为其提供担保的余额 19959.7 万元
- 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

公司近日收到银行函件，公司与中国工商银行股份有限公司吴江分行签署《保证合同》，公司为控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司向中国工商银行股份有限公司吴江分行申请 95 万美元(折合人民币约 605 万元)期限为一年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 2015 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，并经公司于 2015 年 4 月 28 日召开的 2014 年年度股东大会批准。（详见公司公告临 2015-018、临 2015-030）

被担保人基本情况

被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司

注册地点：吴江市汾湖镇汾湖大道 558 号

法定代表人：朱其珍

注册资本：3,000 万元

经营范围：许可经营项目：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。

一般经营项目：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吸技术的进出口业务; 实业投资。

与本公司关联关系: 公司控股子公司

截至 2014 年 12 月 31 日, 永鼎泰富资产总额为 28849 万元, 负债总额为 19331 万元(其中: 短期贷款 0 万元, 流动负债总额 19331 万元), 资产净额为 9518 万元。2014 年度实现营业收入为 79818 万元, 净利润为 6615 万元(经审计)。

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%。

经公司股东大会审议通过的公司对控股股东和控股子公司提供的担保额度分别为 30000 万元和 96500 万元。截至本公告公布之日, 公司及控股子公司对外担保总额为 10,000 万元; 公司对控股子公司提供的担保总额为 77,105 万元, 担保实际发生余额为 19,959.7 万元。公司对外提供的担保总额占公司最近一期(2014 年末)经审计净资产的 5.9%, 公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期(2014 年末)经审计净资产的 45.45%。无逾期担保的情形。

备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议;
- 2、公司 2014 年度股东大会决议;
- 3、永鼎泰富营业执照复印件;
- 4、保证合同。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2015 年 11 月 4 日