

## 江苏中天科技股份有限公司关于增加为部分控股子公司 2015 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：中天科技精密材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东科技有限公司

●本次增加担保额度情况：

被担保人	原定累计担保金额	五届二十一次董事会审议变动金额	本次变动金额	变动后累计担保金额
中天科技精密材料有限公司	24400	-8000	50000	66400
中天储能科技有限公司	48100	-10000	50000	88100
江东科技有限公司	0	0	50000	50000

本次增加后，公司为控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度将在原定担保额度基础上合计增加146030万元，2015年累计为控股子公司提供担保额度合计为810870万元。除本次增加及五届二十一次董事会调整9家公司担保额度外，公司2015年为控股子公司提供担保的其他情况均未发生变化。

- 本次担保没有反担保。
- 公司没有逾期的对外担保。
- 本次增加担保事项需作为临时提案提交股东大会审议。

### 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”或“公司”）于2015年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了公司《关于为控股子公司2015年银行综合授信提供担保的议案》，决议2015年为控股子公司银行综合授信提供担保的总额度为664840万元。该担保事项于2015年5月13日经公司2014年度股东大会审议通过。

公司于2015年10月27日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《关于调整为部分控股子公司2015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2015年银行综合授信提供担保额度进行调整，调整后公司2015

年为控股子公司银行综合授信提供担保的总额度为660870万元。此次调整担保事项尚需提交股东大会审议。

根据公司部分控股子公司银行综合授信变动的实际情况，以及业务发展中补充流动资金的实际需要，综合考察其资产、业务及盈利能力后，公司拟在原定担保额度及五届二十一次审议调整部分控股子公司担保额度的基础上，增加对部分控股子公司2015年担保额度，基本情况如下：

被担保人	原定累计担保金额	五届二十一次董事会审议变动金额	本次变动金额	变动后累计担保金额
中天科技精密材料有限公司	24400	-8000	50000	66400
中天储能科技有限公司	48100	-10000	50000	88100
江东科技有限公司	0	0	50000	50000

本次增加后，公司为控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度将在原定担保额度基础上合计增加146030万元，2015年累计为控股子公司提供担保额度合计为810870万元。

除本次增加及五届二十一次董事会调整9家公司担保额度外，公司2015年为控股子公司提供担保的其他情况均未发生变化。

## （二）内部决策程序

1、公司于2015年11月10日召开了第五届董事会第二十二次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名，一致审议通过了公司《关于中天科技增加为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的议案》，决议增加对部分控股子公司2015年的担保额度，本次增加后公司为控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度将在原定担保额度基础上合计增加146030万元，2015年累计为控股子公司提供担保额度合计为810870万元。除本次增加及五届二十一次董事会调整9家公司担保额度外，公司2015年为控股子公司提供担保的其他情况均不发生变化。

2、公司独立董事对本次增加担保事项进行了审查，发表了同意意见。

3、本次增加担保事项需作为临时提案提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、中天科技精密材料有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：118000万元

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、光学器件、光学组件、纳米碳材料、塑料制品的制造和销售；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，但国家限定公司经营或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。

中天科技持股比例：100%

截止2014年12月31日，总资产144015.28万元，总负债10141.82万元，净资产133873.46万元，资产负债率7.04%，2014年实现营业收入46840.84万元，净利润13833.13万元

截止2015年9月30日，总资产140475.20万元，总负债9377.48万元，净资产131097.72万元，资产负债率6.68%，2015年前三季度实现营业收入39333.68万元，净利润11224.26万元。

## 2、中天储能科技有限公司

法定代表人：薛驰

注册资本：20000万元

成立日期：2012年12月26日

住所：南通经济技术开发区中天路6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；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。

中天科技持股比例：100%

截止2014年12月31日，总资产26711.79万元，总负债8211.43万元，净资产18500.36万元，资产负债率30.74%，2014年实现营业收入2236.95万元，净利润-1166.52万元。

截止2015年9月30日，总资产31394.53万元，总负债13933.52万元，净资产17461.00万元，资产负债率44.38%，2015年前三季度实现营业收入17670.05万元，净利润-1039.35万元。

## 3、江东科技有限公司

法定代表人：薛渊牧

注册资本：10000万元

成立日期：2015年10月8日

住所：如东县经济开发区新区黄河路北侧

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；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

中天科技持股比例：100%

江东科技有限公司于2015年10月由中天科技出资设立。

### 三、担保的主要内容

根据部分控股子公司银行综合授信变动的实际情况，以及业务发展中补充流动资金的实际需要，综合考察其资产、业务及盈利能力后，公司拟在原定担保额度及五届二十一次审议调整部分控股子公司担保额度的基础上，增加对部分控股子公司2015年担保额度，基本情况如下：

单位：万元

单位	授信银行	原定担保金额	五届二十一次董事会审议变动金额	本次变动金额	变动后担保金额
中天科技精密材料有限公司	国家开发银行江苏分行	0	0	50000	50000
中天储能科技有限公司	国家开发银行江苏分行	0	0	50000	50000
江东科技有限公司	国家开发银行江苏分行	0	0	50000	50000

上述三家公司增加银行综合授信主要是用于补充生产经营流动资金，公司为上述综合授信提供担保。本次增加后，公司为控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度将在原定担保额度基础上合计增加146030万元，2015年累计为控股子公司提供担保额度合计为810870万元。

除本次增加及五届二十一次董事会调整9家公司担保额度外，公司2015年为控股子公司提供担保的其他情况均未发生变化。

### 四、董事会意见

1、经审议，董事会认为：公司本次增加部分控股子公司2015年担保额度是根据其银行综合授信变动情况，以及各公司业务发展补充流动资金的实际需要，并综合考察了其资产、业务及盈利能力。除本次增加及五届二十一次董事会调整9家公司担保额度外，公司2015年为控股子公司提供担保的其他情况均未发生变化。作为被担保人的公司之控股子公司均具有较强的抗风险能力，公司为其银行综合授信提供担保，有利于公司业务发展和日常经营，有利于公司盈利能力提升。故同意本次公司增加为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度事项。

2、独立董事发表如下意见：本次增加担保额度的被担保人均为公司之控股子公司，其担保额度的增加是基于各家公司业务发展的实际需要，在综合考察其

资产、业务及盈利能力基础上为其增加的银行综合授信提供担保。除本次增加及五届二十一次董事会调整 9 家公司担保额度外，公司 2015 年为控股子公司提供担保的其他情况均未发生变化，调整后担保额度仍控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次公司增加为部分控股子公司 2015 年银行综合授信提供担保额度事项。

## 五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司对外担保累计数为810870万元，均是为控股子公司提供担保，占公司最近一期（2014年度）经审计净资产（812539.20万元）的比例为99.79%。公司没有逾期的对外担保。

## 六、备查文件目录

- 1、《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《江苏中天科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》；
- 3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于公司增加为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的意见》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月十日