

江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司

2024 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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江苏中天科技股份有限公司下属控股子公司，被担保方名称详见本公告“二、被担保人基本情况”。

● 本次调整后，公司累计为控股子公司2024年银行综合授信提供担保金额合计为人民币4,483,401万元（或等值外币），截至2024年6月30日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币924,180.34万元。

● 公司为控股子公司 2024 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。

● 特别风险提示：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2024年4月24日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《关于为控股子公司2024年银行综合授信提供担保的议案》，决议2024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3,973,211万元，该担保事项经公司2024年6月6日召开的2023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2024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。

公司可在预计的担保额度范围内根据公司及下属子（孙）公司（包括但不限于下表所列示下属子（孙）公司、已设立的及将来新纳入合并报表范围内的其他下属子（孙）公司，下同）经营情况内部调剂使用。在预计总额未突破的前提下，

资产负债率未超过 70%的下属子(孙)公司可以从其他公司担保额度中调剂使用，资产负债率超过 70%的下属子(孙)公司只能从资产负债率 70%以上的公司担保额度中调剂使用。

(二) 内部决策程序

公司于2024年8月28日召开董事会审计委员会2024年第四次会议，审议通过了《关于调整为部分控股子公司2024年银行综合授信提供担保额度的议案》，同意提交董事会审议。

公司于2024年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议，一致审议通过了《关于调整为部分控股子公司2024年银行综合授信提供担保额度的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

(三) 本次调整担保额度基本情况如下:

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(2024年6月30日)	截至2024年6月30日担保余额	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	江东合金技术有限公司	41.23%	5,500.00	27,000.00	45,000.00	72,000.00	有效期至2024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	36.47%	9,400.00	64,000.00	15,000.00	79,000.00	有效期至2024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	35.11%	26,110.66	117,000.00	10,000.00	127,000.00	有效期至2024年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	南海海缆有限公司	51.08%	694.00	45,000.00	46,000.00	91,000.00	有效期至2024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	56.20%	54,446.06	186,100.00	-1,600.00	184,500.00	有效期至2024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	60.38%	5,544.00	55,960.00	9,420.00	65,380.00	有效期至2024年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天超容科技有限公司	32.24%	1,000.00	19,400.00	-8,400.00	11,000.00	有效期至2024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	54.23%	45,788.63	556,200.00	30,300.00	586,500.00	有效期至2024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	31.41%	5,515.00	6,000.00	25,000.00	31,000.00	有效期至2024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	9.61%	0.00	51,000.00	27,000.00	78,000.00	有效期至2024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	52.33%	26,556.35	364,500.00	33,000.00	397,500.00	有效期至2024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	59.28%	587,898.55	1,195,700.00	206,300.00	1,402,000.00	有效期至2024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	52.06%	64,134.72	436,100.00	80,000.00	516,100.00	有效期至2024年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天科技摩洛哥有限公司	36.22%	0.00	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	有效期至2024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	21.69%	5,500.00	66,811.00	-8,000.00	58,811.00	有效期至2024年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天科技装备电缆有限公司	52.59%	31,586.25	98,800.00	3,000.00	101,800.00	有效期至2024年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天新兴材料有限公司	15.86%	0.00	12,200.00	-7,200.00	5,000.00	有效期至2024年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
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	325.03%	1,408.00	37,000.00	15,000.00	52,000.00	有效期至2024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	98.66%	2,141.67	74,500.00	-15,700.00	58,800.00	有效期至2024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	93.76%	0	28,000.00	-14,000.00	14,000.00	有效期至2024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	75.92%	15,908.00	186,060.00	18,570.00	204,630.00	有效期至2024年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无

							大会作出新的决议之日止		
中天科技	中天科技澳大利亚有限责任公司	93.65%	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	有效期至2024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 2024 年银行综合授信提供担保金额合计为人民币 4,483,401 万元（或等值外币），比原定金额 3,973,211 万元增加了 510,190 万元。除上述调整外，公司为控股子公司 2024 年银行综合授信提供担保的其他情况未发生变化。

二、被担保人基本情况

1、各公司的基本情况如下：

公司名称	统一社会信用代码	注册地	法定代表人	成立时间	注册资本 (万元)	本公司持股比例 (%)		主营业务
						直接	间接	
江东合金技术有限公司	91320623MA1NGUWE7D	如东县	薛济萍	2017/3/6	80,000.00	100		制造铜产品
江东电子材料有限公司	91320623MA1MW62M24	如东县	薛济萍	2016/9/29	104,067.61	98.20		制造电子铜箔
江东金具设备有限公司	91320623138697007R	如东县	薛驰	1995/12/22	31,900.00	100		制造金具
南海海缆有限公司	91441581MA53F2CA4N	汕尾市	缪兵	2019/7/2	70,000.00		100	制造电缆
上海中天铝线有限公司	91310112767225977D	上海市	薛驰	2004/9/24	100,000.00	99	1	制造导线
得美电缆有限公司	/	土耳其	/	1978/4/5	69578.1 万里拉		100	制造电缆及其附件
中天超容科技有限公司	91320691MA207FYA88	南通市	缪永华	2019/10/14	15,000.00	100		制造电容器
中天储能科技有限公司	9132069106016711X9	南通市	缪永华	2012/12/26	163,393.00	98.54		制造储能电池
中天大丰海缆有限公司	91320982MA22QBH96H	盐城市	肖方印	2020/10/20	20,000.00		100	制造电缆
中天光伏材料有限公司	913206915986190503	南通市	薛群山	2012/6/28	70,000.00	71.43	28.57	制造光学薄膜、太阳能电池背板
中天光伏技术有限公司	913206915884110616	南通市	薛济萍	2011/12/20	179,210.00	100		光伏发电

中天科技海缆股份有限公司	91320691767357160W	南通市	薛建林	2004/10/29	158,000.00	98.85	1.15	制造线缆
中天科技集团海洋工程有限公司	91320623MA1P52RQ9M	如东县	薛如根	2017/6/6	50,000.00	100		提供工程施工
中天科技摩洛哥有限公司	/	摩洛哥	/	2018/1/25	2,200 万美元	100		制造光缆
中天科技印度有限公司	/	印度	/	2012/5/1	295,376.26 万卢比	100		制造线缆
中天科技装备电缆有限公司	91320691550279691N	南通市	薛驰	2010/01/29	53,800.00	100		制造装备电缆
中天新兴材料有限公司	91320691MA1MC46973	南通市	薛济萍	2015/12/4	25,000.00	100		制造正极材料
江东科技有限公司	91320623MA1M96XJXT	如东县	刘志忠	2015/10/8	45,000.00	100		制造光纤
中天科技巴西有限公司	/	巴西	/	2013/8/26	8426.2 万巴西雷亚尔	100		制造光缆
中天科技集团香港有限公司	/	香港	/	2015/5/11	200 万港币	100		贸易
中天世贸有限公司	91320691564338509P	南通市	叶智峰	2010/11/11	10,000.00	100		贸易
中天科技澳大利亚有限责任公司	/	澳大利亚		2019/10/8	40 万澳元		100	贸易

2、各公司主要财务数据如下：

公司名称	日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
江东合金技术有限公司	2023 年度	66,669.62	6,475.43	60,194.18	1,016,459.58	2,755.58
	2024 年 1-6 月	104,955.70	43,276.25	61,679.45	535,337.02	1,372.47
江东电子材料有限公司	2023 年度	157,354.72	53,413.38	103,941.34	103,205.21	-7,155.60
	2024 年 1-6 月	154,816.84	56,454.67	98,362.17	50,696.01	-5,507.80
江东金具设备有限公司	2023 年度	145,793.93	54,568.94	91,225.00	106,670.27	13,404.09
	2024 年 1-6 月	152,206.14	53,439.71	98,766.42	65,740.13	7,891.45
南海海缆有限公司	2023 年度	191,493.56	108,543.06	82,950.49	112,868.55	8,851.71

	2024年1-6月	183,466.97	93,708.43	89,758.54	64,920.25	6,868.97
上海中天铝线有限公司	2023年度	94,555.52	39,741.65	54,813.87	195,493.10	5,215.26
	2024年1-6月	137,464.93	77,258.13	60,206.80	108,423.93	3,404.83
得美电缆有限公司	2023年度	70,532.55	47,274.82	23,257.74	71,322.42	4,227.09
	2024年1-6月	100,349.18	60,586.75	39,762.44	59,639.95	13,182.41
中天超容科技有限公司	2023年度	16,002.92	6,336.71	9,666.21	6,068.15	-2,211.75
	2024年1-6月	14,306.76	4,611.94	9,694.82	3,269.01	28.61
中天储能科技有限公司	2023年度	344,878.72	172,292.35	172,586.37	381,109.11	13,087.77
	2024年1-6月	389,331.25	211,141.56	178,189.69	119,928.22	5,603.32
中天大丰海缆有限公司	2023年度	31,942.28	14,194.91	17,747.37	20,010.03	1,893.49
	2024年1-6月	27,996.37	8,793.60	19,202.77	20,015.93	1,455.39
中天光伏材料有限公司	2023年度	27,138.64	2,474.15	24,664.49	11,730.82	-3,177.33
	2024年1-6月	38,227.46	3,672.93	34,554.54	3,644.86	-1,609.95
中天光伏技术有限公司	2023年度	364,935.36	222,867.17	142,068.19	220,539.31	8,942.40
	2024年1-6月	303,450.00	158,789.81	144,660.19	54,119.58	2,667.34
中天科技澳大利亚有限责任公司	2023年度	2,523.35	1,389.36	1,133.99	9,238.08	445.69
	2024年1-6月	21,114.05	19,773.26	1,340.79	7,667.15	228.57
中天科技海缆股份有限公司	2023年度	1,165,703.65	594,201.31	571,502.34	1,242,005.24	94,108.05
	2024年1-6月	1,377,514.80	816,573.57	560,941.23	626,942.28	58,489.93
中天科技集团海洋工程有限公司	2023年度	474,416.34	242,883.50	231,532.84	57,430.53	312.60
	2024年1-6月	464,346.02	241,759.29	222,586.74	38,130.92	-9,137.35
中天科技摩洛哥有限公司	2023年度	35,384.91	10,706.92	24,677.98	44,810.77	5,050.65
	2024年1-6月	42,261.76	15,305.11	26,956.65	21,234.92	1,742.55
中天科技印度有限公司	2023年度	42,861.14	12,225.36	30,635.78	40,603.98	1,786.61
	2024年1-6月	39,693.73	8,608.22	31,085.51	12,868.98	-204.81

中天科技装备电缆有限公司	2023 年度	117,958.55	55,728.42	62,230.14	157,642.59	4,233.98
	2024 年 1-6 月	136,369.43	71,716.52	64,652.92	89,263.28	2,683.24
中天新兴材料有限公司	2023 年度	24,153.88	5,057.78	19,096.10	25,663.14	-403.24
	2024 年 1-6 月	22,819.84	3,618.95	19,200.88	10,598.65	104.78
江东科技有限公司	2023 年度	105,305.82	371,158.91	-265,853.10	75,235.50	4,296.66
	2024 年 1-6 月	117,338.26	381,388.87	-264,050.61	33,694.29	1,802.48
中天科技巴西有限公司	2023 年度	32,157.10	29,623.88	2,533.22	19,294.15	-4,798.33
	2024 年 1-6 月	30,347.44	29,941.32	406.11	17,403.15	-2,022.80
中天科技集团香港有限公司	2023 年度	16,360.04	15,607.04	753.00	9,767.65	670.10
	2024 年 1-6 月	15,457.99	14,494.05	963.94	520.10	212.98
中天世贸有限公司	2023 年度	98,917.65	71,107.73	27,809.92	159,748.71	4,859.22
	2024 年 1-6 月	111,427.52	84,590.39	26,837.13	78,215.08	-813.35

注:上表所列各公司2023年财务数据经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-6月财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

根据部分控股子公司2024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2024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
江东合金技术有限公司	中国银行股份有限公司如东支行	0	10,000	10,000
	交通银行南通经济技术开发区支行	0	12,000	12,000
	中国农业银行股份有限公司南通如东支行	5,000	20,000	25,000
	兴业银行南通开发区支行	2,000	3,000	5,000
江东电子材料有限公司	交通银行南通经济技术开发区支行	0	15,000	15,000
江东金具设备有限公司	北京银行股份有限公司南通分行	0	10,000	10,000
江东科技有限公司	江苏银行南通如东支行	0	3,000	3,000
	交通银行南通经济技术开发区支行	0	12,000	12,000
南海海缆有限公司	渤海银行	0	30,000	30,000
	工商银行汕尾陆丰支行	0	11,000	11,000
	中国农业银行广东汕尾陆丰支行	5,000	5,000	10,000
上海中天铝线有限公司	民生银行南通分行	15,000	15,000	30,000
	汇丰银行(中国)有限公司(包括其任何分支机构)	22,100	-16,600	5,500
得美电缆有限公司	Ziraat Bankasi 土耳其农业银行	0	7,500	7,500
	Garanti Bankasi 土耳其担保银行	0	5,760	5,760
	Akbank 土耳其阿克银行	0	5,760	5,760
	交通银行南通经济技术开发区支行	10,000	-10,000	0
	渣打银行(中国)有限公司(包括其任何分支机构)	8,100	400	8,500
中天超导科技有限公司	交通银行南通经济技术开发区支行	8,400	-8,400	0
中天储能科技有限公司	北京银行股份有限公司南通分行	0	30,000	30,000
	渣打银行(中国)有限公司	51,200	300	51,500

	(包括其任何分支机构)			
中天大丰海缆有限公司	中国银行股份有限公司盐城分行	0	10,000	10,000
	华夏银行盐城大丰支行	0	5,000	5,000
	招商银行南京分行	0	5,000	5,000
	兴业银行盐城大丰支行	0	5,000	5,000
中天光伏材料有限公司	民生银行南通分行	8,000	27,000	35,000
中天光伏技术有限公司	北京银行股份有限公司南通分行	0	10,000	10,000
	广发银行南通分行	10,000	10,000	20,000
	交通银行南通经济技术开发区支行	12,000	24,000	36,000
	汇丰银行(中国)有限公司(包括其任何分支机构)	33,000	-11,000	22,000
中天科技澳大利亚有限责任公司	澳新银行集团 Australia and New Zealand Banking Group Limited	0	8,500	8,500
中天科技巴西有限公司	交通银行南通经济技术开发区支行	16,000	-16,000	0
	渣打银行(中国)有限公司(包括其任何分支机构)	4,500	300	4,800
中天科技海缆股份有限公司	北京银行股份有限公司南通分行	16,000	54,000	70,000
	交通银行南通经济技术开发区支行	85,000	115,000	200,000
	中国农业银行南通经济技术开发区支行	60,000	10,000	70,000
	渣打银行(中国)有限公司(包括其任何分支机构)	51,200	300	51,500
	招商银行南通分行	25,000	15,000	40,000
	光大银行南通分行	18,000	12,000	30,000
中天科技集团海洋工程有限公司	北京银行股份有限公司南通分行	0	50,000	50,000
	渤海银行	0	30,000	30,000
中天科技集团香港有限公司	交通银行南通经济技术开发区支行	14,000	-14,000	0
中天科技摩洛哥有限公司	交通银行南通经济技术开发区支行	7,000	-7,000	0
中天科技印度有限公司	花旗银行印度金奈分行	8,000	-8,000	0
中天科技装备	中国银行股份有限公司如	7,900	3,000	10,900

电缆有限公司	东支行			
中天世贸有限公司	渣打银行(中国)有限公司 (包括其任何分支机构)	3,000	8,000	11,000
	招商银行南通分行	0	5,000	5,000
	澳新银行上海分行	12,430	5,570	18,000
中天新兴材料有限公司	交通银行南通经济技术开发区支行	7,200	-7,200	0
合计		525,030	510,190	1,035,220

上述被担保人的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2024年银行综合授信提供担保金额合计为人民币4,483,401万元（或等值外币），比原定金额3,973,211万元增加了510,190万元。除上述调整外，公司为控股子公司2024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2024年银行综合授信提供担保是根据2024年（1-6月）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

2024年8月28日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，以记名投票的方式全票审议通过了关于《关于调整为部分控股子公司2024年银行综合授信提供担保额度的议案》的议案，董事会认为：公司本次调整为部分控股子公司2024年银行综合授信提供担保金额是根据其2024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2024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2024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2024年6月30日，公司经相关有权机构批准的对外担保总金额为2,845,501.81万元，公司已实际提供924,180.34万元担保，占公司最近一期（2023年度）经审计净资产（3,462,683.80万元）的比例为26.69%。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。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2024年8月28日