

江苏永鼎股份有限公司

关于在全资子公司之间调剂担保额度的公告

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：

- 调出方名称：全资子公司金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称“苏州金亭”）、全资子公司金亭汽车线束（武汉）有限公司（以下简称“武汉金亭”）
- 调入方名称：全资子公司江苏永鼎电气有限公司（以下简称“永鼎电气”）
- 本次担保调剂金额及调剂后担保额度：6,000万元；苏州金亭将未使用的担保额度3,000万元调至永鼎电气，调剂后江苏永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”或“公司”）为苏州金亭提供的担保额度为37,000万元；武汉金亭将未使用的担保额度3,000万元调至永鼎电气，调剂后公司为武汉金亭提供的担保额度为9,000万元，公司为永鼎电气提供的担保额度为14,000万元。
- 本次担保额度调剂无反担保
- 公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

江苏永鼎股份有限公司第十届董事会第六次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案》，同意公司2024年度为子公司申请综合授信提供总额不超过人民币384,500万元的担保。本次担保额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议批准之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告》（公告编号：临2024-031）。

二、担保额度调剂情况

2024年度公司已审批的担保额度为人民币384,500万元，根据《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》等规章制度，考虑到公司的实际业务需要，公司拟在

2024年度担保总额度不变的前提下，将符合担保额度调剂条件的全资子公司苏州金亭未使用的担保额度3,000万元、全资子公司武汉金亭未使用的担保额度3,000万元调剂至全资子公司永鼎电气。具体调剂情况如下：

单位：万元人民币

担保方	被担保方	被担保方持股比例	被担保方的负债率（经2023年年度股东大会审议通过时）	调剂前担保额度	调剂额度	调剂后担保额度
永鼎股份	苏州金亭	100.00%	99.06%	40,000	-3,000	37,000
永鼎股份	武汉金亭	100.00%	97.05%	12,000	-3,000	9,000
永鼎股份	永鼎电气	100.00%	88.23%	8,000	6,000	14,000

三、被担保公司基本情况

1、被担保人名称：金亭汽车线束（苏州）有限公司

注册地点：苏州市吴江区黎里镇越秀路888号

法定代表人：路庆海

注册资本：10,000万元人民币

成立时间：2018年4月27日

经营范围：生产电子线束、汽车线束（包括新能源汽车线束）、组合仪表；研制开发电器装置；销售自产产品；从事线束领域内的技术咨询、技术服务；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

截至2023年12月31日，苏州金亭资产总额为93,152.24万元，负债总额为92,278.72万元，资产净额为873.52万元。2023年度实现营业收入为99,089.24万元，净利润为4,382.04万元（经审计）

截至2024年9月30日，苏州金亭资产总额为103,499.91万元，负债总额为97,504.10万元，资产净额为5,995.81万元。2024年1-9月实现营业收入为75,912.54万元，净利润为5,122.28万元（未经审计）

与本公司关系：公司全资孙公司

股东及持股比例：公司全资子公司上海金亭持有其100%股权

2、被担保人名称：金亭汽车线束（武汉）有限公司

注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期B4栋18楼449室（自贸区武汉片区）

法定代表人：路庆海

注册资本：2,000万元人民币

成立时间：2017年3月29日

经营范围：高级电子线束、汽车线束、组合仪表制造、销售；电器装置研发。（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）

截至2023年12月31日，武汉金亨资产总额为35,829.74万元，负债总额为34,772.09万元，资产净额为1,057.65万元。2023年度实现营业收入为45,664.99万元，净利润为2,410.42万元（经审计）。

截至2024年9月30日，武汉金亨资产总额为29,172.65万元，负债总额为28,783.29万元，资产净额为389.36万元。2024年1-9月实现营业收入为15,301.41万元，净利润为-668.28万元（未经审计）

与本公司关系：公司全资孙公司

股东及持股比例：公司全资子公司上海金亨持有其100%股权

3、被担保人名称：江苏永鼎电气有限公司

注册地点：苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧

法定代表人：路庆海

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2006年8月2日

经营范围：预包装食品批发与零售。电线、电缆、光缆、数据电缆、通信设备、光纤陀螺制造销售；自营和代理各类商品及基数的进出口业务；综合布线工程。（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）

截至2023年12月31日，永鼎电气资产总额为15,073.98万元，负债总额为13,300.51万元，资产净额为1,773.47万元。2023年度实现营业收入为23,156.29万元，净利润为59.59万元（经审计）。

截至2024年9月30日，永鼎电气资产总额为26,213.85万元，负债总额为24,188.16万元，资产净额为2,025.69万元。2024年1-9月实现营业收入为28,586.30万元，净利润为252.21万元（未经审计）

与本公司关系：公司全资子公司

四、担保的主要内容及相关授权

上述担保调剂是公司全资子公司内部进行的担保额度调剂，在上述担保调剂后，按调出方和调入方各自调剂后的担保额度签署具体担保协议。同时，公司授权董事长在上述担保调剂后办理公司一切与借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

五、担保调剂的必要性和合理性

本次对公司全资子公司内部担保额度调剂有利于保障全资子公司正常业务发展，调入方资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保调剂的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为397,843.46万元，实际担保余额为244,066.77万元，占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的86.73%；公司对控股子公司提供的担保总额为292,963.46万元，实际担保余额为151,796.77万元，占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的53.94%。以上均无逾期担保的情形。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2025年3月28日