证券代码:600105　证券简称:永鼎股份　公告编号:临 2023-090
债券代码:110058　债券简称:永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 2023 年第四次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知和资料于 2023 年 12 月 8 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

(四)本次会议应出席的董事 5 人,实际出席会议的董事 5 人。

(五)本次会议由莫思铭董事长主持,公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》;

本着互保互利的原则,同意公司为控股股东永鼎集团有限公司申请银行授信提供担保,担保金额合计 15,000 万元。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》(临 2023-092)。

独立董事对该议案出具了事前认可的声明,并发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事莫思铭先生、张功军先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司拟定于 2023 年 12 月 27 日(星期三)以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》(临 2023-093)。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2023 年 12 月 12 日

证券代码:600105　证券简称:永鼎股份　公告编号:临 2023-091
债券代码:110058　债券简称:永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司 第十届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 12 月 8 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料,会议于 2023 年 12 月 11 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名,实际出席的监事 3 名,公司部分高级管理人员列席了会议,会议由监事会主席毛冬勤女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议并以举手表决方式通过如下决议:

(一)审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:临 2023-092)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会
2023 年 12 月 12 日

证券代码:600105　证券简称:永鼎股份　公告编号:临 2023-092
债券代码:110058　债券简称:永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告

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:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人永鼎集团有限公司(以下简称“永鼎集团”),为公司关联法人;

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为控股股东永鼎集团申请银行授信提供担保,担保额合计为 15,000.00 万元人民币。截至本公告披露日,公司已实际为永鼎集团提供担保余额为 98,664.00 万元人民币;本次新增担保主要用于永鼎集团日常经营周转,同时前期为其提供的部分担保将予以解除,公司对控股股东永鼎集团实际担保金额不会发生较大变化;

● 本次担保是否有反担保:是;公司为永鼎集团提供的担保,苏州鼎欣房地产有限责任公司(以下简称“鼎欣房产”)和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保;

● 本公司担保逾期的累计数量:无;

● 特别风险提示:截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 100%,被担保人永鼎集团资产负债率超过 70%,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

截至本报告披露日,公司控股股东对公司(含控股子公司)提供的担保总额为 299,343.78 万元,实际担保余额为 256,616.63 万元。鉴于公司与银行签订的担保合同期限届满,本着互保互利的原则,为兼顾双方的共同利益,公司拟继续为控股股东永鼎集团申请银行授信提供担保,担保金额合计 15,000.00 万元,具体如下:

1、公司拟与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行(以下简称“农业银行苏州长三角一体化示范区分行”)签署《最高额保证合同》,为控股股东永鼎集团向农业银行苏州长三角一体化示范区分行申请总额合计 10,000 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保;

2、公司拟与苏州银行股份有限公司吴江支行(以下简称“苏州银行吴江支行”)签署《最高额保证合同》,为控股股东永鼎集团向苏州银行吴江支行申请 5,000 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。

本次公司拟为控股股东永鼎集团提供的担保,由鼎欣房产和实际控制人莫林弟先生提供保证反担保。

(二)本次担保审项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

永鼎集团为公司控股股东,持有本公司 27.24% 的股份(按公司最新总股本计算)。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项构成关联交易。

2023 年 12 月 11 日,公司召开第十届董事会 2023 年第四次临时会议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》,拟为控股股东永鼎集团申请银行授信提供担保,关联董事莫思铭先生、张功军先生回避表决。

上述担保事项尚需经公司股东大会批准后方可实施,关联股东届时将回避表决。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:永鼎集团有限公司

注册地点:吴江区黎里镇江苏路 1 号

法定代表人:朱其珍

注册资本:25,000 万元

经营范围:

许可项目:货物进出口;房地产开发经营;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;进出口代理;电力设施承装、承修、承试;建设工程设计;建设工程监理;发电、输电、供电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)

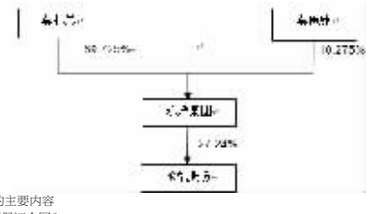
一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;物业管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业管理咨询;会议及展览服务;餐饮管理;有色金属合金制造;有色金属合金销售;机械设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;光伏发电设备租赁;电子专用设备制造;电气机械设备销售;电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;工程管理服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;新兴能源技术研发;风力发电技术服务;海上风力发电机组销售;发电技术服务;发电机及发电机组销售;电力设施器材制造;配电开关控制设备销售;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;电工器材销售;电工器材制造;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;通讯设备销售;计算机及通讯设备租赁;通信设备制造;机械电气设备制造;陆上风力发电机组销售;风力发电机组及零部件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

永鼎集团最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2022年 12 月 31 日(经审计)	2023年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	937,610.41	999,494.78
负债总额	712,986.18	766,531.62
净资产	224,624.23	232,963.16
项目	2022年 1-12 月	2023年 1-9 月
营业收入	578,898.77	440,597.09
净利润	8,813.79	-939.68

永鼎集团持有本公司 27.24%的股权(按公司最新总股本计算),为本公司控股股东,其股权关系图如下:



三、担保协议的主要内容

(一)《最高额保证合同》

1、债权人:中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行

保证人:江苏永鼎股份有限公司

保证范围:保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

保证方式:连带责任保证

保证期间:①保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。②商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。③商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。④债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人同意继续承担连带保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。⑤若发生法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同债权被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。

2、债权人:苏州银行股份有限公司吴江支行

保证人:江苏永鼎股份有限公司

保证范围:包括主合同项下的债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、迟

延履行裁判文书期间应加倍支付的债务利息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关费用、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、评估费、拍卖费、执行费、公告费、律师费、差旅费、过户费等)。

利息、罚息、复利按主合同的约定计算,并计算至债务还清之日止。在本金余额不超过最高限额的前提下,因利息、逾期利息、复利、罚息、迟延履行裁判文书期间应加倍支付的债务利息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费、财产处置费、过户费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用增加而实际超出最高限额的部分,保证人自愿承担连带保证责任。

因汇率变化而实际超出最高限额的部分,保证人也自愿承担连带保证责任。

保证方式:连带责任保证

保证期间:①本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的业务分别计算,即自债务人在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。②债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。③发生法律、法规规定或主合同约定的事项导致主合同项下的债务提前到期或主合同解除的,则保证期间为债务提前到期之日或主合同解除之日起三年。④主合同项下债务分期履行的,每期债务的保证期间为自主合同项下最后一期债务履 行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

永鼎集团目前经营情况正常,资信状况良好,具备债务偿还能力,担保风险可控。永鼎集团为支持上市公司发展,满足公司日常运营资金需求,一直以来为公司及下属子公司融资提供无偿担保,本着互保互利的原则,本次担保事项的实施有利于双方共同发展,公司向其提供担保是可行的,风险可控,未损害公司和中小股东利益。

本次公司为永鼎集团提供的担保,由鼎欣房产和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保,反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好,其中鼎欣房产的资产完整不存在受限情况,本次担保事项给公司带来的或有风险较低,担保风险可控。反担保人基本情况:

1、反担保人名称:苏州鼎欣房地产有限责任公司

注册地点:吴江区黎里镇

法定代表人:莫林弟

注册资本:20,000 万元

成立日期:1995 年 2 月 13 日

经营范围:房地产开发、销售。(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)

主要股东及持股比例:永鼎集团 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日,鼎欣房产资产总额为 13,749.11 万元,负债总额为 1,090.25 万元,资产净额为 12,658.86 万元。2022 年度实现营业收入为 32.09 万元,净利润为 -1,024.09 万元(经审计)。

截至 2023 年 9 月 30 日,鼎欣房产资产总额为 12,865.32 万元,负债总额为 248.45 万元,资产净额为 12,616.87 万元。2023 年 1-9 月实现营业收入为 32.36 万元,净利润为 -41.99 万元(未经审计)。

2、反担保人名称:公司实际控制人莫林弟先生

作为实际控制人的莫林弟出具了保证反担保:“鉴于江苏永鼎股份有限公司 于 2023 年 12 月 11 日召开第十届董事会 2023 年第四次临时会议,审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》,本人愿意为上述担保事项向江苏永鼎股份有限公司提供保证反担保。”

五、董事会意见

公司董事会认为:永鼎集团作为公司控股股东,资信状况良好,不存在银行贷款逾期等情形,且永鼎集团长期为本公司及下属子公司银行借款提供无偿担保。本着互保互利的原则,本次公司为永鼎集团提供担保,有利于实现双方共同发展,且鼎欣房产和公司实际控制人莫林弟先生为上述担保提供了保证反担保,反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好,本次担保事项给公司带来的或有风险较低,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事认为:永鼎集团经营情况正常,资信状况良好,且鼎欣房产和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保,反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好,担保风险在可控范围内,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形;本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定;鉴于永鼎集团长期支持上市公司的发展,为本公司及下属子公司银行借款提供无偿担保,本着互保互利的原则,一致同意公司为控股股东永鼎集团提供担保,并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为 299,343.78 万元,实际担保余额为 256,616.63 万元;公司及控股子公司对外担保(含控股子公司)总额为 342,837.88 万元,实际担保余额为 213,739.75 万元,占公司最近一期(2022 年末)经审计净资产的 71.06%,其中:公司对控股股东提供的担保总额为 116,874.00 万元,实际担保余额为 98,664.00 万元,占公司最近一期(2022 年末)经审计净资产的 32.80%。以上均无逾期担保的情形。

七、备查文件

(一)公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议;

(二)独立董事事前认可声明及独立意见;

(三)被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表;

(四)《保证合同》《最高额保证合同》;

(五)《反担保函》。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2023 年 12 月 12 日

证券代码:600105　证券简称:永鼎股份　公告编号:2023-093
债券代码:110058　债券简称:永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023 年 12 月 27 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 12 月 27 日 15 点 00 分

召开地点:江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)

网络投票起止时间:自 2023 年 12 月 26 日

至 2023 年 12 月 27 日

投票时间为:自 2023 年 12 月 26 日 15 时 00 分至 2023 年 12 月 27 日 15 时 00 分

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议及第十届监事会 2023 年第三次临时会议审议通过,详见公司于 2023 年 12 月 12 日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称:控股股东永鼎集团有限公司及其关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2023 年 12 月 26 日 15:00 至 2023 年 12 月 27 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网络进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区 – 持有人大会网络投票 – 如何办理 – 投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600105	永鼎股份	2023/12/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东帐户卡,到公司办理登记手续。(授权委托书见附件 1)

异地股东可采取电子邮件、邮递函件或传真方式登记。

2、登记时间:2023 年 12 月 25 日,上午 8:00-11:00,下午 13:00-16:30。

3、登记地点:江苏永鼎股份有限公司证券部

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

2、公司地址:江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号

邮政编码:215211

3、联系电话:0512 — 63272489

传 真:0512 — 63271866

邮 箱:zqb@yongding.com.cn

4、联系人:范晟越

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2023 年 12 月 12 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

江苏永鼎股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 27 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600105　证券简称:永鼎股份　公告编号:临 2023-094
债券代码:110058　债券简称:永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告

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:

●被担保人名称及是否为上市公司关联人:苏州鼎芯光电科技有限公司(以下简称“苏州鼎芯”)、江苏永鼎盛达电缆有限公司(以下简称“永鼎盛达”)为上市公司合并报表范围内子公司,不存在其他关联关系。

●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额:

1.本次为控股子公司苏州鼎芯申请银行授信提供担保,担保额为人民币 3,000.00 万元,本公司已实际为其提供担保的余额 2,500.00 万元人民币(含本次)。

2.本次为控股子公司永鼎盛达申请银行授信提供担保,担保额为人民币 1,900.00 万元,本公司已实际为其提供担保的余额 900.00 万元人民币(含本次)。

●本次担保是否有反担保:

1、为控股子公司苏州鼎芯提供的担保,由其他股东武汉悦动管理咨询服务合伙企业(有限合伙)、李鑫、张登巍按其持股比例提供相应反担保。

2、本次为控股子公司永鼎盛达提供担保,由其他股东淦贵生、张晓峰按持股比例提供相应反担保。

●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%,本次为资产负债率超过 70%的子公司担保金额为 4,900 万元,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1.公司收到银行函件,公司与中信银行股份有限公司(苏州)分行(以下简称“中信银行苏州分行”)签署的《最高额保证合同》,为控股子公司苏州鼎芯向中信银行苏州分行申请 1,000.00 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本次公司为控股子公司苏州鼎芯提供的担保,由其他股东武汉悦动管理咨询服务合伙企业(有限合伙)、李鑫、张登巍按其持股比例提供相应反担保。

2.公司收到银行函件,公司与浙商银行股份有限公司苏州吴江支行(以下简称“浙商银行苏州吴江支行”)签署的《最高额保证合同》,为控股子公司苏州鼎芯向浙商银行苏州吴江支行申请 2,000 万元期限为三年的银行授信提供连带责任保证担保。本次公司为控股子公司苏州鼎芯提供的担保,由其他股东武汉悦动管理咨询服务合伙企业(有限合伙)、李鑫、张登巍按其持股比例提供相应反担保。

3.公司收到银行函件,公司与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行(以下简称“中国银行苏州长三角一体化示范区分行”)签署的《最高额保证合同》,为控股子公司永鼎盛达向中国银行苏州长三角一体化示范分行申请 900 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本次公司为控股子公司永鼎盛达提供的担保,由其他股东淦贵生、张晓峰按持股比例提供相应反担保。

4.公司收到银行函件,公司与中信银行股份有限公司苏州分行(以下简称“中信银行苏州分行”)签署的《最高额保证合同》,为控股子公司永鼎盛达向中信银行苏州分行申请 1,000 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本次公司为控股子公司永鼎盛达提供的担保,由其他股东淦贵生、张晓峰按持股比例提供相应反担保。

公司同意为上述综合授信提供连带责任保证担保,担保金额合计为 4,900 万元。

上述担保事项已经公司 2023 年 4 月 15 日召开的第十届董事会第三次会议审议通过,并经公司 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会批准。(详见公司临 2023-019、临 2023-044)

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:苏州鼎芯光电科技有限公司

注册地点:苏州市吴江区黎里镇来秀路新黎路 113 号

法定代表人:李鑫

注册资本:1,360.00 万元人民币

成立日期:2021 年 1 月 22 日

经营范围:

许可项目:货物进出口;进出口代理;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;光电子器件制造;光电子器件销售;光通信设备制造;光通信设备销售;电子元器件制造;电子测量仪器制造;电子专用材料研发;通信设备制造;电子元器件零售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至 2022 年 12 月 31 日,苏州鼎芯资产总额为 5,074.44 万元,负债总额为 4,332.18 万元,资产净额为 742.27 万元。2022 年度实现营业收入为 813.82 万元,净利润为 -506.26 万元(经审计)。

与本公司关系:公司控股孙公司

股东及持股比例:本公司控股子公司光电子集团 55%,张登巍持股 36.9%,武汉悦动管理咨询服务合伙企业(有限合伙)8.1%。公司与其他股东均不存在关联关系。

2、被担保人名称:江苏永鼎盛达电缆有限公司

注册地点:吴江区黎里镇芦墟 318 国道 74K 处芦墟段北侧

法定代表人:赵佩杰

注册资本:10,000 万元

成立日期:2009 年 7 月 24 日

经营范围:电线电缆研发、生产、销售及其技术咨询、技术服务;电子产品的研发、生产、销售;五金交电、电工器材、塑料制品、插头、面板、开关、配线架、软件的销售;铜、铝制材和铜、铝压延加工;铜、铝产品的销售;实业投资;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)一般项目:配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;通讯设备销售;通信设备制造;电气设备销售;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至 2022 年 12 月 31 日,永鼎盛达资产总额为 10,740.00 万元,负债总额为 7,723.54 万元,资产净额为 3,016.46 万元。2022 年度实现营业收入为 18,515.58 万元,净利润为 170.15 万元(经审计)。

与本公司关系:公司控股子公司

股东及持股比例:本公司 70%,淦贵生 25%,张晓峰 5%;公司与其他股东不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

(一)《最高额保证合同》

保证人:江苏永鼎股份有限公司

债权人:中信银行股份有限公司(苏州)分行

保证范围:本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

保证方式:连带责任保证。

保证期间:①本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。②主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期,或主合同双方当事人在第 2.2 款约定的期间内协议延长债务履行期限的,则主合同债务提前到期日或延长到期日为债 务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务,则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票,则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为保函,则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为保理业务的,以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为其他或有负债业务的,以乙方实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

(二)《最高额保证合同》

保证人:江苏永鼎股份有限公司

债权人:浙商银行股份有限公司苏州吴江支行

保证范围:保证人担保的范围包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。

因汇率变化而实际超出最高余额的部分,保证人自愿承担连带责任保证。

保证方式:连带责任保证。

保证期间:①保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。②银行承兑汇票、进口开证、保函项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年。③商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年。④应收款保兑业务项下的保证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年。⑤债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人保证期间自 展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。⑥若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,导致主合同债务被债权人宣布 提前到期的,保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。

(三)《最高额保证合同》

保证人:江苏永鼎股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行

保证范围:在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

保证方式:连带责任保证。

保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔, 一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对公司合并报表范围内子公司的担保,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,无重大违约情形,风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务能力,且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要,有利于公司业务的正常开展,不会损害公司及中小股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本公司董事会认为:公司预计 2023 年度为全资及控股子公司申请银行授信提供担保属于公司及全资、控股子公司正常的生产经营行为,是为了保证其正常运营的流动资金需求,有助于其日常经营业务的开展;公司为合并报表范围内的子公司提供担保,风险可控,不会损害公司及股东利益;公司董事会一致同意该事项。

公司独立董事认为:

1、公司本年度拟为子公司提供的担保,是为满足全资及控股子公司正常经营业务的需要,该担保事项有利于子公司的正常生产经营。

2、公司对子公司采取了有效监控措施,风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险,加强对外担保管理,从总体上控制和降低对外担保风险,严格控制和化解现存对外担保风险,并按照有关规定规范担保行为,及时履行披露义务,切实维护股东利益,促进公司稳定发展。

3、上述担保事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议批准。该担保预计事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定,且担保事项为对公司合并报表范围内子公司的担保,风险可控,符合公司利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

经公司股东大会审议通过的公司对控股子公司提供的担保额度为 386,000 万元。

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 342,837.88 万元,实际担保余额为 213,739.75 万元,占公司最近一期(2022 年末)经审计净资产的 71.06%,其中:公司对控股子公司提供的担保总额为 225,963.88 万元,实际担保余额为 115,075.75 万元,占公司最近一期(2022 年末)经审计净资产的 38.26%。以上均无逾期担保的情形。

七、备查文件目录

1、公司第十届董事会第三次会议决议;

2、公司 2022 年年度股东大会决议;

3、被担保子公司营业执照复印件;

4、被担保子公司最近一年财务报表;

5、《担保合同》;

6、被担保子公司少数股东反担保函

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2023 年 12 月 12 日

证券代码:603869　证券简称:新智认知　公告编号:临 2023-062

新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2023 年 12 月 9 日以邮件的形式发出,会议按照预定的时间于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 名,实际出席董事 8 名。经半数以上董事推举,本次会议由公司董事史玉江先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

经与会董事充分讨论,审议并通过了如下议案:

一、逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

(一)选举公司第五届董事会董事长

全体与会董事一致同意,选举史玉江先生为公司第五届董事会董事长。根据《公司章程》及相关制度的规定,董事长史玉江先生即公司法定代表人,同时担任公司董事会战略委员会主任委员职务。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)选举公司第五届董事会副董事长

全体与会董事一致同意,选举王曦女士为公司第五届董事会副董事长。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知关于公司董事长变更、选举副董事长及高管变动公告》。

二、审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》。

全体与会董事一致同意增补马力先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新智认知独立董事关于增补公司第五届董事会非独立董事候选人的独立意见》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于增补公司第五届董事会提名委员会委员的议案》