（上接 330 版）

被担保人类型	√法人□其他 _____（请注明）
被担保人名称	江苏永鼎泰富工程有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司√控股子公司□参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	公司直接持有 51% 股权
法定代表人	朱其珍
统一社会信用代码	91320509671132274U
成立时间	2008年 01 月 18 日
注册地	吴江区黎里镇汾湖大道 558 号
注册资本	10,000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	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。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及技术的进出口业务；实业投资。（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）

主要财务指标（万元）	项目	2025年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1–3 月（未经审计）
	资产总额	83,913.24	83,240.82
	负债总额	31,538.60	31,712.59
	资产净额	52,374.64	51,528.23
	营业收入	25,643.54	3,605.04
	净利润	2,701.46	−846.42

被担保人类型	√法人□其他 _____（请注明）
被担保人名称	上海金亭汽车线束有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	公司直接持有 100% 股权
法定代表人	路庆海
统一社会信用代码	91310113607368119X
成立时间	1997年 3 月 18 日
注册地	上海市宝山区山连路 377 弄 27,29 号
注册资本	15,000 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	生产高级电子线束、汽车线束、组合仪表；研制开发先进电器装置；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务；本企业空余房屋出租；商务信息咨询。【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】

主要财务指标（万元）	项目	2025年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1–3 月（未经审计）
	资产总额	224,751.49	239,006.79
	负债总额	161,678.57	174,111.53
	资产净额	63,073.92	64,985.26
	营业收入	199,354.69	43,268.71
	净利润	2431.20	1,969.25

被担保人类型	√法人□其他 _____（请注明）
被担保人名称	江苏永鼎盛达电缆有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司√控股子公司□参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	公司直接持有 70% 股权
法定代表人	赵佩杰
统一社会信用代码	91320509692587048
成立时间	2009年 07 月 24 日
注册地	吴江区黎里镇严墟 318 国道 74K 处严墟段北侧
注册资本	2,000 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
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。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。

主要财务指标（万元）	项目	2025年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1–3 月（未经审计）
	资产总额	10,322.92	11,123.02
	负债总额	6,382.50	6,907.64
	资产净额	3,940.42	4,215.38
	营业收入	31,075.99	9,163.16
	净利润	524.69	274.96

被担保人类型	√法人□其他 _____（请注明）
被担保人名称	苏州鼎艺光电科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司√控股子公司□参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	公司直接持有 242.3894% 股权，通过光电子集团间接持有 31.6495% 股权
法定代表人	李鑫
统一社会信用代码	91320509MA2S3O4R99
成立时间	2021年 1 月 21 日
注册地	苏州市吴江区黎里镇来秀路新黎路 113 号
注册资本	2363.3875 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
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；电子元器件销售；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）。

主要财务指标（万元）	项目	2025年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1–3 月（未经审计）
	资产总额	15,294.32	23,274.11
	负债总额	15,255.53	15,369.37
	资产净额	38.79	7,904.74
	营业收入	1070.41	389.10
	净利润	−5,929.32	−1,013.46

被担保人类型	√法人□其他 _____（请注明）
被担保人名称	武汉永鼎光电子技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司√控股子公司□参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	公司通过控股子公司光电子集团间接持有 70% 股权
法定代表人	李鑫
统一社会信用代码	91420100MA4KNMY83F
成立时间	2016年 9 月 30 日
注册地	武汉市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 B1 栋 801 单元（自贸区武汉片区）
注册资本	2,000 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：光电子器件制造；光通信设备制造；通信设备制造；光纤制造；光缆制造；电线、电缆经营；光电子器件销售；光通信设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务指标（万元）	项目	2025年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1–3 月（未经审计）
	资产总额	6,116.07	6,597.51
	负债总额	4,818.89	5364.40
	资产净额	1,297.18	1,233.11
	营业收入	4,784.93	1,202.96
	净利润	−446.28	−64.07

被担保人类型	√法人□其他 _____（请注明）
被担保人名称	上海永鼎光电子技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	公司直接持有 100% 股权
法定代表人	赵佩杰
统一社会信用代码	91310112703338728X
成立时间	2001年 5 月 21 日
注册地	上海市闵行区都闵路 2060 号第 4 幢 3 层
注册资本	3,500 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	特种光纤、光缆、数据电缆、光纤陀螺、光纤配线架、光纤分纤箱、光纤放大器、通信光纤交接箱、光接收机、光模接头盒、电子产品的研究、开发、生产、从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

主要财务指标（万元）	项目	2025年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1–3 月（未经审计）
	资产总额	3,753.38	4,360.09
	负债总额	1,962.62	2,527.08
	资产净额	1,790.77	1,833.91
	营业收入	1,806.55	292.85
	净利润	−224.77	43.14

被担保人类型	√法人□其他 _____（请注明）
被担保人名称	Etern Manufactura de M é xico，S.de R.L. de C.V.
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司√控股子公司□参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	SUPER CONNECTION INTERNATIONAL PTE LTD 70% ETERN MANUFACTURING LATAM 30%
法定代表人	朱天文
统一社会信用代码	EMM250409BB1
成立时间	2025年 4 月 9 日
注册地	墨西哥城
注册资本	2,000 万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	光缆的生产制造和销售

主要财务指标（万元）	项目	2025年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1–3 月（未经审计）
	资产总额	1,654.96	2,696.37
	负债总额	257.12	1,341.74
	资产净额	1,397.83	1,354.63
	营业收入	77.45	0
	净利润	−395.85	−231.44

被担保人类型	√法人□其他 _____（请注明）
被担保人名称	安徽永鼎光通信设备有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司√控股子公司□参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	公司直接持有 80% 股权
法定代表人	刘延辉
统一社会信用代码	91340225MA8MM1F511
成立时间	2025年 6 月 26 日
注册地	安徽省六安市裕安区开发区鲜花岭路 188 号
注册资本	1,000 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：光缆制造；光缆销售；光通信设备制造；光通信设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

主要财务指标（万元）	项目	2025年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1–3 月（未经审计）
	资产总额	1,610.32	1,950.16
	负债总额	927.72	1,314.13
	资产净额	682.60	636.03
	营业收入	677.59	236.94
	净利润	−317.41	−46.56

被担保人类型	√法人□其他 _____（请注明）
被担保人名称	芜湖金亭电气有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司上海金亭汽车线束有限公司持有 100% 股权
法定代表人	徐文进
统一社会信用代码	91340225MAK374PTX5
成立时间	2025年 12 月 15 日
注册地	安徽省芜湖市无为市经济开发区
注册资本	2,000 万人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；汽车零部件再制造；电子元器件零售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；金属材料销售；新型金属功能材料销售；金属丝绳及其制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属镜条及其他金属制品制造；报关业务；金属材料制造；电线、电缆经营；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；塑料制品销售；塑料制品制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；电工机械专用设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注：芜湖金亭电气于 2025 年 12 月成立，无相关财务数据。

被担保人类型	√法人□其他 _____（请注明）
被担保人名称	安徽永鼎光电子有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司√控股子公司□参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	公司通过控股子公司光电子集团间接持有 70% 股权
法定代表人	李鑫
统一社会信用代码	91341503MAK7JWRC0L
成立时间	2026年 3 月 16 日
注册地	安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区鲜花岭路 188 号
注册资本	1,000 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：电线、电缆制造（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营；光电子器件制造；光电子器件销售；通信设备制造；通讯设备销售；电子元器件制造；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备制造；光缆制造；光缆销售；机械设备研发；5G 通信技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注：安徽永鼎光电子于 2026 年 3 月成立，无相关财务数据。

被担保人类型	√法人□其他 _____（请注明）
被担保人名称	东超前沿（上海）科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司√控股子公司□参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	公司通过控股子公司东部超导间接持有 100% 股权
法定代表人	李曼
统一社会信用代码	91310113MAERHYA22K
成立时间	2025年 7 月 30 日
注册地	上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 418–A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、Z 室
注册资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；超导材料销售；超导材料制造；电子专用设备销售；电线、电缆经营；会议及展览服务；企业管理咨询。（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）

主要财务指标（万元）	项目	2025年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1–3 月（未经审计）
	资产总额	1.00	0.97
	负债总额	1.00	1.00
	资产净额	0	−0.03
	营业收入	0	0
	净利润	0	−0.03

被担保人类型	√法人□其他 _____（请注明）
被担保人名称	永鼎寰宇（国际）有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	公司直接持有 100% 股权
法定代表人	路庆海
统一社会信用代码	69715020–000–08–25–4
成立时间	2018年 8 月 2 日
注册地	FLAT/RM 1302 13/FA WITTY COMMERCIAL BUILDING1A–1L TUNG CHOI STREETMONG KOK
注册资本	50 万美金
公司类型	有限公司
经营范围	目营和代理光电线缆，通信设备，光器件光模组及技术的进出口

主要财务指标（万元）	项目	2025年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1–3 月（未经审计）
	资产总额	7,982.21	7,969.58
	负债总额	7,660.63	7,743.53
	资产净额	321.58	216.05
	营业收入	1,508.13	232.76
	净利润	−62.78	−99.75

被担保人类型	√法人□其他 _____（请注明）
被担保人名称	SUPER CONNECTION INTERNATIONAL PTE. LTD.
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司苏州永鼎投资有限公司间接持有 100% 股权
法定代表人	不适用
统一社会信用代码	202411781D
成立时间	2024年 5 月 16 日
注册地	55 AYER RAJAH CRESCENT #02–02 SINGAPORE (139949)
注册资本	3000 新加坡元
公司类型	PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
经营范围	MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES(70201)

主要财务指标（万元）	项目	2025年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1–3 月（未经审计）
	资产总额	1,491.58	3,895.64
	负债总额	1,479.13	3,854.14
	资产净额	12.45	41.5
	营业收入	0	0
	净利润	−3.02	−0.26

被担保人类型	√法人□其他 _____（请注明）
被担保人名称	JINTING AUTOMOBILE ELECTRIC DE MEXICO，S. de R.L. de C.V.
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司√控股子公司□参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	SUPER CONNECTION INTERNATIONAL PTE LTD 70% GWH MANUFACTURING LATAM 30%
法定代表人	于慧超
统一社会信用代码	JAE250709TT9
成立时间	2025年 7 月 9 日
注册地	墨西哥城
注册资本	2,000 万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	汽车线束的生产制造和销售

主要财务指标（万元）	项目	2025年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1–3 月（未经审计）
	资产总额	1,106.85	2,290.46
	负债总额	826.44	1,580.82
	资产净额	280.41	709.64
	营业收入	0	0
	净利润	−172.43	−1,013.01

上述被担保公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

上述被担保公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保是公司为子公司提供的预计担保额度，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。如本年度担保预计议案获得公司股东会审议通过，公司董事会授权公司董事长或管理层在审议的议案权限范围内，根据商业银行的要求，与其签订担保协议，并持续披露实际发生的担保数额等。

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

公司于 2026 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第三次会议，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》，董事会认为：公司预计 2026 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，不会损害公司及中小股东利益；公司董事会一致同意上述担保预计事项，并同意提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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 381,575.58 万元，实际担保余额为 268,382.76 万元，占公司最近一期（2025 年末）经审计净资产的 84.47%，其中：公司对子公司提供的担保总额为 305,895.58 万元，实际担保余额为 211,192.76 万元，占公司最近一期（2025 年末）经审计净资产的 66.47%。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

2026 年 4 月 21 日

证券代码：600105　证券简称：永鼎股份　公告编号：临 2026–014

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）
	被担保人关联关系	√控股股东、实际控制人及其控制的主体□上市公司董事、高级管理人员及其控制或者任职的主体 □其他 _____
	本次担保金额	15,400 万元
	实际为其提供的担保余额	67,190 万元
	是否在前期预计额度内	□是□否√不适用：_____
	本次担保是否有反担保	√是□否□不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	268,382.76
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	84.47
特别风险提示（如有请勾选）	√对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100%□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30%√本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

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 410,704.78 万元，实际担保余额为 330,278.68 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 15,400 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“农行苏州示范区分行”）签署《保证合同》，为控股股东永鼎集团向农行苏州示范区分行申请总额合计 6,900 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本次拟新增与农行苏州示范区分行担保金额 6,900 万元生效后，前期与该行签订的担保协议 6,900 万元将解除，担保金额不变。

2、公司拟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“中行苏州示范区分行”）签署《最高额保证合同》，为控股股东永鼎集团向中行苏州示范区分行申请总额合计 8,500 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本次拟新增与中行苏州示范区分行担保金额 8,500 万元生效后，前期与该行签订的担保协议 6,900 万元将解除，担保金额增加 1,600 万元。

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

（二）内部决策程序

永鼎集团为公司控股股东，截至 2025 年末，持有本公司 24.87% 的股份。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。

2026 年 4 月 18 日，公司召开第十一届董事会年第三次会议，以 4 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。

公司独立董事就公司为控股股东提供担保事项召开了董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了该议案，并出具了审核意见，同意将该议案提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

上述担保事项尚需经公司 2025 年年度股东会批准后方可实施，关联股东届时将回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	√法人□其他 _____（请注明）
被担保人名称	永鼎集团有限公司
法定代表人	朱其珍
统一社会信用代码	91320509722206649J
成立时间	2001年 2 月 28 日
注册地	吴江区黎里镇江苏路 1 号
注册资本	25,000 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
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）

关联人股权结构

关联人股权结构	项目	2025年 9 月 30 日 /2025 年 1–9 月（未经审计）	2024年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	1,100,018.66	965,328.77
	负债总额	848,235.21	725,532.97
	资产净额	251,783.45	239,795.80
	营业收入	559,815.57	612,646.14
	净利润	26,281.52	898.40

三、担保协议的主要内容

（一）《保证合同》

1、保证人：江苏永鼎股份有限公司

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

债务人：永鼎集团有限公司

担保金额：人民币 5,000 万元

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。商业承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。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，导致主合同项下债务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项下债务提前到期之日起三年。

是否有反担保：由实际控制人莫林弟提供保证反担保。

（二）《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

债务人：永鼎集团有限公司

担保金额：人民币 8,500 万元

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。

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。

是否有反担保：由实际控制人莫林弟提供保证反担保。

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，由实际控制人莫林弟先生提供了保证反担保。截至 2026 年 4 月 18 日（公司董事会审议日），反担保方持有的部分主要资产价值约为 1,453,529.16 万元，扣除抵押及质押后的主要资产价值为 689,390.68 万元。反担保方持有的主要资产价值能够足额覆盖反担保金额，具备与担保金额相匹配的反担保能力。

公司本次为永鼎集团提供担保主要系借新还旧，且公司控股股东永鼎集团及实际控制人莫林弟已于 2023 年 12 月 12 日出具《承诺函》：“为保障上市公司利益，作为永鼎股份的实际控制人 / 控股股东，本人 / 本公司承诺，未来由上市公司为控股股东提供的实际担保金额不超过 9.82 亿元”。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：

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召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》，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，且实际控制人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会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

	担保总额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	逾期担保累计金额（万元）
上市公司及其控股子公司的对外担保	268,382.76	84.47	0
上市公司对控股子公司提供的担保	211,192.76	66.47	0
上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保	57,190.00	18.00	0

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码：600105　证券简称：永鼎股份　公告编号：临 2026–016

江苏永鼎股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

● 基本情况

投资金额	不超过 5 亿元人民币，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在使用期限内资金额度可以滚动使用
投资种类	安全性高、流动性好的低风险理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序：江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司及下属子公司本次使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件等因素影响，存在一定的投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高闲置资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东获取良好的投资回报。

（二）投资金额

公司董事会授权经营管理层使用总额度不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在使用期限内该额度可以滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

（三）资金来源

资金全部来源于公司（含控股子公司）闲置自有资金。

（四）投资方式

公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。公司拟购买的理财产品受托方应为商业银行、证券及其他正规金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

（五）投资期限

上述投资理财事项在额度范围内由公司董事会授权公司管理层具体实施和办理相关事项。授权期限自公司第十一届董事会第三次会议决议审议通过之日起 12 个月内有效，单项理财的期限最长不超过 1 年（含 1 年），资金额度在授权期限内可以滚动使用。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营活动的情况下，使用额度不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效，在上述期限内资金额度可以滚动使用。

本事项在董事