

江苏中天科技股份有限公司

关于 2024 年度为控股子公司提供履约担保的公告

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：中天科技海缆股份有限公司，本次担保不构成关联担保
- 本次担保金额：公司拟为下属子公司中天科技海缆股份有限公司提供总金额不超过 42 亿元的履约担保，担保种类为连带责任保证。

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、本次担保情况概述

（一）本次担保基本情况

根据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”）之全资子公司中天科技海缆股份有限公司（以下简称“中天科技海缆”）业务开展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司预计2024年为中天科技海缆与客户签署的海外业务提供总金额不超过42亿元的履约担保（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算）。在上述担保额度内，具体担保金额以担保协议为准。担保具体额度使用将视公司的实际需求来合理确定，期限为自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，期限内该额度可循环使用。

（二）内部决策程序

公司于2024年10月16日召开董事会审计委员会2024年第五次会议，审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供履约担保的议案》，同意提交董事会审议。

公司于2024年10月16日召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议，一致审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供履约担保的议案》，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：中天科技海缆股份有限公司

统一社会信用代码：91320691767357160W

法定代表人：薛建林

注册资本：158,000万人民币

成立日期：2004年10月29日

注册地：南通市经济技术开发区新开南路1号（经营场所：南通市经济技术开发区新开南路1号，南通开发区齐心路109号）

经营范围：电线电缆及其附件（海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、拖曳缆、脐带缆及各复合海底线缆、交流电缆、直流电缆、架空绝缘电缆、控制电缆、架空导线、光纤复合架空地线（OPGW）、接头盒、金属及塑料制缆保护器、终端设备、弯曲限制器、水密连接器、保护管、锚固及其他海工器件、通信设备），光缆、铝合金杆，铜、铝管，铜、铝排，电工器材的研发、设计、开发、生产、销售及技术服务；从事港口货物装卸、仓储的（集装箱、危险品货物除外）；自营和代理上述各类商品的进出口业务，但国家限定公司经营及禁止进出口的商品及技术除外。（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）许可项目：港口经营；电线、电缆制造；测绘服务（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：海上风电相关系统研发；对外承包工程；工程管理服务；海洋工程设计和模块设计制造服务；水下系统和作业装备制造；深海石油钻探设备销售；深海石油钻探设备制造；海洋能系统与设备制造；海洋服务；国际船舶管理业务；机械设备租赁；船舶租赁（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）

被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司控股子公司，中天科技股份直接持有98.85%，公司控股子公司中天金投资有限公司持有1.15%。

被担保方是否为失信被执行人：否

最近一年又一期财务指标：

截止2023年12月31日，总资产1,165,703.65万元，总负债594,201.31万元，净资产571,502.34万元，资产负债率50.97%；2023年营业收入1,242,005.24万元，净利润94,108.05万元。

截止2024年6月30日，总资产1,377,514.80万元，总负债816,573.57万元，净资产560,941.23万元，资产负债率59.28%；2024年1-6月营业收入626,942.28

万元，净利润58,489.93万元。（2024年1-6月数据未经审计）

三、担保的主要内容

公司拟为下属子公司中天科技海缆股份有限公司提供总金额不超过 42 亿元的履约担保，担保种类为连带责任保证。本次担保不存在反担保，担保协议的具体内容以实际业务中签署的协议约定为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足下属子公司经营需要，解决下属子公司经营过程中的业务开展问题，符合公司整体发展战略。本次预计担保事项的被担保人为公司合并报表范围内的主体，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

五、董事会意见

2024年10月16日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，以记名投票的方式全票审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供履约担保的议案》，董事会认为：公司为下属子公司提供履约担保，是为获取业务机会、开拓业务市场作出的必要支持，担保对象为公司的下属子公司，担保风险整体可控。担保事项未损害公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。同意本次关于2024年度为子公司提供履约担保的事项。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2024年9月30日，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为2,806,684.19万元，公司已实际提供998,446.24万元担保，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28.83%。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10月16日