

通鼎互联信息股份有限公司 关于为子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2018年4月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供融资担保的提案》，同意公司以人民币155,000万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）、江苏通鼎光棒有限公司（以下简称“通鼎光棒”）、苏州瑞翼信息技术有限公司（以下简称“瑞翼信息”）、北京百卓网络技术有限公司（以下简称“百卓网络”）及控股子公司江苏通鼎宽带有限公司（以下简称“通鼎宽带”）在银行的融资提供担保，其中为光电科技提供的担保额度为20,000万元，为通鼎光棒提供的担保额度为80,000万元，为瑞翼信息提供的担保额度为5,000万元，为百卓网络提供的担保额度为20,000万元，为通鼎宽带提供的担保额度为30,000万元，期限为一年。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次担保涉及金额属于公司董事会决策权限。

二、被担保人基本情况

（1）光电科技系公司全资子公司，成立于2006年6月。

名称：江苏通鼎光电科技有限公司

住所：江苏省吴江区震泽八都开发区

法定代表人：南防修

注册资本：10,080万元人民币

经营范围：铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产；本公

司自产产品销售及售后服务、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。（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2017年12月31日，光电科技资产总额为38,314.69万元，负债总额为10,247.91万元（其中：银行贷款总额为9,000.00万元，流动负债总额为10,240.88万元），或有事项涉及总额为0，净资产为28,066.78万元，2017年度营业收入为10,681.75万元，利润总额为1,718.36万元，净利润为1,392.82万元（经审计数据）。

（2）通鼎光棒系公司全资子公司，成立于2011年11月。

名称：江苏通鼎光棒有限公司

住所：苏州市吴江经济技术开发区同津大道

法定代表人：满小忠

注册资本：80,000万元人民币

经营范围：光纤预制棒、光纤的研发、生产、销售；自营和代理各位商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至2017年12月31日，通鼎光棒资产总额为114,058.23万元，负债总额为37,402.36万元（其中：银行贷款总额为0，流动负债总额为34,613.43万元），或有事项涉及总额为0，净资产为76,655.87万元，2017年度营业收入为39,222.54万元，利润总额为1,739.96万元，净利润为1,739.96万元（经审计数据）。

（3）瑞翼信息系公司全资子公司，成立于2010年4月。

名称：苏州瑞翼信息技术有限公司

住所：苏州工业园区星湖街328号创意产业园6-301单元

法定代表人：黄健

注册资本：1,300万元人民币

经营范围：第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务、第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（按《增值电信业务经营许可证》许可范

围经营)；利用信息网络进行网络游戏虚拟货币交易(按《网络文化经营许可证》许可范围经营)。设计、制作、代理：国内各类广告；计算机软件及应用技术开发与服务；互联网应用技术开发与服务；网络集成服务；销售软件。(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2017年12月31日，瑞翼信息资产总额为29,556.50万元，负债总额为2,437.59万元(其中：银行贷款总额为0，流动负债总额为2,437.59万元)，或有事项涉及总额为0，净资产为27,118.91万元，2017年度营业收入为22,540.61万元，利润总额为10,948.91万元，净利润为9,404.86万元(经审计数据)。

(4) 百卓网络公司全资子公司，成立于2005年4月。

名称：北京百卓网络技术有限公司

住所：北京市海淀区地锦路5号3幢

法定代表人：陈海滨

注册资本：45,000万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2017年12月31日，百卓网络资产总额为51,798.01万元，负债总额为9,267.21万元(其中：银行贷款总额为5,001.50，流动负债总额为9,267.21万元)，或有事项涉及总额为0，净资产为42,530.81万元，2017年度营业收入为29,472.77万元，利润总额为11,559.54万元，净利润为10,363.65万元(经审计数据)。

(5) 通鼎宽带系公司的控股子公司，成立于2010年12月

名称：江苏通鼎宽带有限公司

住所：吴江经济技术开发区采字路583号

法定代表人：刘东洋

注册资本：20800万元人民币

经营范围： 宽带传输技术研发；通信系统设备、通信设备、通信器材、机顶盒设备、高精度光学产品的技术咨询、研发、生产、销售；高低压配电设备设计、组装、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；通信工程；机电设备安装工程；计算机网络工程；安防工程；计算机网络系统集成；通信、计算机领域内的技术服务；走线架和光纤槽道设计、组装和销售；有线或无线通信器材（不含地面卫星接收设备）设计、研发、组装和销售；光电设备及器件（含光模块、智能电子锁）设计、研发、组装和销售。（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）

截至2017年12月31日，通鼎宽带资产总额为83,920.05万元，负债总额为25,773.77万元（其中：银行贷款总额为7,000.00万元，流动负债总额为25,510.58万元），或有事项涉及总额为0，净资产为58,146.28万元，2017年度营业收入为56,673.96万元，利润总额为10,636.47万元，净利润为9,061.58万元（经审计数据）。

三、担保协议的主要内容

公司将于近期正式与光电科技、通鼎光棒、瑞翼信息、百卓网络、通鼎宽带、及银行签署相关担保协议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保为16,857.05万元，占公司最近一期经审计的净资产的3.61%，逾期担保为0，全部是公司为子公司的担保。

本次担保协议签署后，上述担保情况将最高增加至155,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的33.22%（占合并报表所有者权益的33.22%，占合并报表归属于母公司所有者权益的33.85%），且全部是公司为子公司的担保。

五、董事会意见

为了保证光电科技、通鼎光棒、瑞翼信息、百卓网络、通鼎宽带生产经营拓

展的资金需求，公司董事会同意公司以人民币155,000万元额度为限，为上述子公司在银行的融资提供担保，期限为一年。公司董事会对上述子公司的经营情况、财务状况及信用状况进行了审慎核查，认为该公司内控制度健全，产品销路稳定，其有能力偿还未来到期贷款，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保符合公司正常生产经营的需要，不会对公司财务状况产生重大影响。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、光电科技、通鼎光棒、瑞翼信息、百卓网络及通鼎宽带2017年度财务报表；
- 3、光电科技、通鼎光棒、瑞翼信息、百卓网络及通鼎宽带营业执照复印件。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日