

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

2020年4月27日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，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130,000万元额度为限，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”）、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（包括但不限于贷款、银票、信用证、保函等），其中为光电科技提供的担保额度为40,000万元，为通鼎光棒提供的担保额度为40,000万元，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，本事项尚需提交公司股东大会审议。

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；特种电缆研发与销售；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2019年12月31日，光电科技资产总额为42,983.14万元，负债总额为7,426.43万元（其中：银行贷款总额为2,900.00万元，流动负债总额为7,405.17万元），或有事项涉及总额为0，净资产为35,556.71万元，2019年度营业收入为25,216.77万元，利润总额为6,013.56万元，净利润为5,195.41万元（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：王檣

注册资本：132,000万元人民币

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）。（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2019年12月31日，通鼎光棒资产总额为108,504.86万元，负债总额为88,983.71万元（其中：银行贷款总额为26,492.00，流动负债总额为63,927.81万元），或有事项涉及总额为0，净资产为19,521.15万元，2019年度营业收入为7,709.15万元，利润总额为-63,380.44万元，净利润为-61,803.04万元（经审计数据）。

（3）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

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2019年12月31日，百卓网络资产总额为52,441.55万元，负债总额为18,713.54万元（其中：银行贷款总额为11,990.00，流动负债总额为18,596.99万元），或有事项涉及总额为0，净资产为33,728.01万元，2019年度营业收入为11,600.30万元，利润总额为-49,827.77万元，净利润为-41,545.36万元（经审计数据）。

（4）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：王志华

注册资本：20,800万元人民币

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）、无源光纤接入设备的设计、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2019年12月31日，通鼎宽带资产总额为77,180.36万元，负债总额为33,284.42万元（其中：银行贷款总额为12,000.00元，流动负债总额为32,614.98万元），或有事项涉及总额为0，净资产为43,895.95万元，2019年度营业收入为37,573.87万元，利润总额为-5,371.51万元，净利润为-4,490.51万元（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、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44,466.17 万元，占公司最近一期经审计的净资产的14.91%，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130,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的43.6%（占合并报表所有者权益的43.6%，占合并报表归属于母公司所有者权益的44.92%），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、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130,000万元额度为限，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、监事会意见

本次事项的被担保方为公司全资子公司及控股子公司，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。

七、独立董事意见

本次事项的被担保方为公司全资子公司及控股子公司，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们作为独立董事，事前进行了审议，同意该事项并将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》
- 4、光电科技、通鼎光棒、百卓网络及通鼎宽带2019年度财务报表；
- 5、光电科技、通鼎光棒、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

二〇二〇年四月二十八日