

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

2022年4月27日，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次会议，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50,000万元额度为限，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”）及控股子公司江苏通鼎光棒有限公司（以下简称“通鼎光棒”）、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（包括但不限于借款、银票、信用证、保函等），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10,000万元，为通鼎宽带提供的担保额度为20,000万元，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：江苏省苏州市吴江区震泽八都经济开发区小平大道18号

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2021年12月31日，光电科技资产总额为52,757.96万元，负债总额为8,592.51万元（其中：银行借款总额为15.18万元，流动负债总额为6,930.85万元），或有事项涉及总额为0，净资产为44,165.45万元，2021年度营业收入为17,656.30万元，利润总额为2,097.44万元，净利润为1,736.90万元（经审计数据）。

光电科技非失信被执行人。

（2）通鼎光棒系公司控股子公司（公司占比72.53%），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：王橹

注册资本：182,000万元人民币

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2021年12月31日，通鼎光棒资产总额为90,260.58万元，负债总额为7,526.32万元（其中：银行借款总额为500.00万元，流动负债总额为4,540.57万元），或有事项涉及总额为0，净资产为82,734.25万元，2021年度营业收入为1,053.76万元，利润总额为-19,524.06万元，净利润为-20,913.09万元（经审计数据）。

通鼎光棒非失信被执行人。

（3）通鼎宽带系公司控股子公司（公司占比98.73%），成立于2010年12月。

名称：江苏通鼎宽带有限公司

住所：苏州市吴江区震泽镇夏家斗村7.12组

法定代表人：陆火金

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）一般项目：制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电池销售；电气机械设备销售；机械设备销售；机械电气设备制造（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2021年12月31日，通鼎宽带资产总额为80,447.33万元，负债总额为32,248.19万元（其中：银行借款总额为5,006.78万元，流动负债总额为32,241.42万元），或有事项涉及总额为0，净资产为48,199.14万元，2021年度营业收入为44,843.53万元，利润总额为-1,085.14万元，净利润为-910.23万元（经审计数据）。

通鼎宽带非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司将于被担保方融资业务发生时与被担保方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

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保为6,783.60万元，占母公司最近一期经审计的净资产的2.95%，逾期担保为0，全部是公司为子公司的担保。

本次担保协议全部签署后，上述担保情况最高将达到50,000万元，占母公司最近一期经审计的净资产的21.74%（占合并报表所有者权益的23.23%，占合并报表归属于母公司所有者权益的23.43%），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、通鼎宽带生产经营的资金需求，公司董事会同意公司以人民币50,000万元额度为限，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借款，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、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2021年年度股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、交易情况概述表。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日