

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于为控股公司提供担保的公告

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。

特别风险提示：

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次对中鼎（香港）有限公司、特思通管路技术（苏州）有限公司、安徽中鼎轻合金科技有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过 70%的对象提供担保，敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

安徽中鼎密封件股份有限公司于2022年4月28日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》。

公司控股公司的授信担保将陆续到期，为保障各控股公司正常经营，经初步测算，公司2022年拟为安徽中鼎减震橡胶技术有限公司、安徽中鼎流体系统有限公司、安徽特思通管路技术有限公司、嘉科（安徽）密封技术有限公司、安徽中鼎精工技术有限公司、嘉科（无锡）密封技术有限公司、特思通管路技术（苏州）有限公司、安徽中鼎轻合金科技有限公司、四川望锦机械有限公司、成都望锦汽车部件有限公司向银行申请的授信提供担保的总额度预计不超过人民币15.80亿元（含），担保有效期自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止；拟为中鼎（香港）有限公司向银行申请的授信提供担保的总额度预计不超过人民币20.00亿元（含），担保有效期为3年。以上共计35.80亿元。

公司拟对上述公司的贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资等提供不超过35.80亿元的银行授信担保，期限不超过有效期。

以上担保计划是公司控股公司与相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需与相关银行和单位进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担

保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决,在提请股东大会授权董事长在不超过35.80亿元实际总担保额度的前提下,可根据控股公司(包括合并报表范围内的单位)与各银行、单位的协商情况适时调整为各控股公司(包括合并报表范围内的单位)最高担保额,并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

以上担保计划需提请公司2021年年度股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
安徽中鼎密封件股份有限公司	安徽中鼎减震橡胶技术有限公司	直接持有其100%股权	低于70%	1.82	6	6.47%	否
	安徽中鼎流体系统有限公司	直接持有其100%股权		0.00	2	2.16%	否
	安徽特思通管路技术有限公司	直接间接持有其100%股权		0.05	2	2.16%	否
	嘉科(安徽)密封技术有限公司	间接持有其100%股权		0.00	1.5	1.62%	否
	安徽中鼎精工技术有限公司	直接间接持有其100%股权		0.26	1.5	1.62%	否
	嘉科(无锡)密封技术有限公司	间接持有其100%股权		0.70	1.5	1.62%	否
	四川望锦机械有限公司	直接持有其96.43%股权		0.00	0.2	0.22%	否
	成都望锦汽车部件有限公司	直接持有其96.43%股权		0.00	0.5	0.54%	否
	中鼎(香港)有限公司	直接持有其100%股权	15.09	20	21.58%	否	
	特思通管路技术(苏州)有限公司	直接间接持有其100%股权	70%以上	0.30	0.3	0.32%	否
	安徽中鼎轻合金科技有限公司	间接持有其100%股权	0.00	0.3	0.32%	否	

三、被担保人基本情况

(一) 中鼎(香港)有限公司

成立日期: 2013年10月4日

统一社会信用代码：1975906

住所：香港九龙九龙湾区宏光道1号亿京中心A做10楼D室

法定代表人：夏鼎湖

注册资本：HKD10万元

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：经营本企业及关联企业产品出口业务，经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务

产权及控制关系：中鼎股份100%控股子公司

主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产148148.27万元，净资产-20517.09万元，总负债168665.35万元；2021年实现营业收入0.0万元，净利润人民币2381.60万元（以上数据已经审计）

中鼎（香港）有限公司不是失信被执行人。

（二）安徽中鼎减震橡胶技术有限公司

成立日期：2005年5月17日

统一社会信用代码：913418817773508868

住所：安徽省宣城市宁国市梅林镇鼎湖北路1号中鼎工业园

法定代表人：夏鼎湖

注册资本：17.54亿元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：减震橡胶制品研发、生产、销售；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

产权及控制关系：中鼎股份100%控股子公司

主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产349,346.39万元，净资产268,587.60万元，总负债80,758.78万元；2021年实现营业收入198,549.53万元，净利润人民币12,844.51万元（以上数据已经审计）

安徽中鼎减震橡胶技术有限公司不是失信被执行人。

（三）安徽中鼎流体系统有限公司

成立日期：2004 年 7 月 6 日

统一社会信用代码：91341800762795495H

住所：安徽省宁国经济开发区河沥园区梅村路 1 号

法定代表人：夏迎松

注册资本：1975.32 万元

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：橡胶制品及汽车零部件制造销售

产权及控制关系：中鼎股份 100%控股子公司

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 50,606.59 万元，净资产 27,320.75 万元，总负债 23,285.84 万元；2021 年实现营业收入 59,868.73 万元，净利润人民币 7,646.52 万元（以上数据已经审计）

安徽中鼎流体系统有限公司不是失信被执行人。

（四）安徽特思通管路技术有限公司

成立日期：2013 年 12 月 27 日

统一社会信用代码：913418810875730269

住所：安徽省宁国经济开发区河沥园区毛湾路 9 号

法定代表人：MATTHIASDREHKOPF

注册资本：14000 万元

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：汽车及其他工业行业用管路系统产品研发、设计、制造、销售及
相关技术咨询、技术服务

产权及控制关系：中鼎股份间接 100%控股公司

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 35279.28 万元，净资产 16487.09 万元，总负债 18792.2 万元；2021 年实现营业收入 44473.9 万元，净利润人民币 2627.10 万元（以上数据已经审计）

安徽特思通管路技术有限公司不是失信被执行人。

（五）嘉科（安徽）密封技术有限公司

成立日期：2014 年 11 月 27 日

统一社会信用代码：913418003945413352

住所：安徽省宣城市宁国经济技术开发区中鼎工业园区

法定代表人：夏鼎湖

注册资本：伍佰万美元

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

主要经营范围：生产销售自产的汽车用特种橡胶配件；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止出口的商品和技术除外，不含分销）（涉证产品凭许可经营）。

产权及控制关系：中鼎股份间接 100%控股公司

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 22567 万元，净资产 11463 万元，总负债 11104 万元；2021 年实现营业收入 23190 万元，净利润人民币 4539 万元（以上数据已经审计）

嘉科（安徽）密封技术有限公司不是失信被执行人。

（六）安徽中鼎精工技术有限公司

成立日期：2006 年 06 月 26 日

统一社会信用代码：91341800790120401U

住所：安徽省宣城市经济技术开发区

法定代表人：夏鼎湖

注册资本：9500 万人民币

企业类型：有限责任公司（中外合资）

主要经营范围：生产、销售、涉及、开发汽车零部件、机械、电子、五金制品，技术进出口业务；

产权及控制关系：中鼎股份直接间接持有 100%股权；

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 109050.9 万元，净资产 82316.3 万元，总负债 26734.56 万元；2021 年实现营业收入 73754.96 万元，净利润人民币 1086.9 万元（以上数据已经审计）

安徽中鼎精工技术有限公司不是失信被执行人。

（七）嘉科（无锡）密封技术有限公司

统一社会信用代码：9132020067443186XU

住所：无锡惠山经济开发区惠畅路 159 号

法定代表人：夏鼎湖

注册资本：4000 万美元

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

主要经营范围：密封技术研发；生产汽车用特种橡胶配件；新能源汽车零部件及配件制造；

产权及控制关系：中鼎股份间接 100%控股公司

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 51,648 万元，净资产 38,176 万元，总负债 13,472 万元；2021 年实现营业收入 38,658 万元，净利润人民币 6,984 万元（以上数据已经审计）

嘉科（无锡）密封技术有限公司不是失信被执行人。

（八）特思通管路技术（苏州）有限公司

成立日期：2012 年 06 月 14 日

统一社会信用代码：91320594598553290R

住所：苏州工业园区揽胜路 2 号

法定代表人：MATTHIASDREHKOPF

注册资本：1200 万欧元

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

主要经营范围：研发、设计、制造和组装发动机及蓄电池冷却系统、空气增压系统、进气系统及其他工业行业用的技术性管件，销售本公司自产产品；从事本公司所生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务；

产权及控制关系：中鼎股份间接 100%控股子公司

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 30801 万元，净资产 2471 万元，总负债 27330 万元；2021 年实现营业收入 9026 万元，净利润人民币 2362 万元（以上数据已经审计）

特思通管路技术（苏州）有限公司不是失信被执行人。

（九）四川望锦机械有限公司

成立日期：2003 年 05 月 16 日

统一社会信用代码：91510122749707470C

住所：成都市双流区九江街道万家社区一组 203 号

法定代表人：夏迎松

注册资本：肆仟叁佰陆拾万元整

企业类型：其他有限责任公司

主要经营范围：研发、生产、销售普通机械；研发、生产、销售汽车零配件及技术服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

产权及控制关系：中鼎股份间接持有其 96.43% 股权

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 32836.38 万元，净资产 29979.15 万元，总负债 2857.23 万元；2021 年实现营业收入 32738.06 万元，净利润人民币 530.75 万元（以上数据已经审计）

四川望锦机械有限公司不是失信被执行人。

（十）成都望锦汽车部件有限公司

成立日期：2015 年 01 月 04 日

统一社会信用代码：91510129327481352W

法定代表人：夏迎松

注册资本：玖仟万元整

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：制造、研发、销售：汽车部件及零配件；汽车部件及零配件的技术检测服务；经营货物及技术的进出口业务。

产权及控制关系：安徽中鼎密封件股份有限公司间接持有成都望锦汽车部件有限公司 96.43% 股权

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 45470.50 万元，净资产 1457.75 万元，总负债 30892.96 万元；2021 年实现营业收入 51065.70 万元，净利润人民币 2968.51 万元（以上数据已经审计）

成都望锦汽车部件有限公司不是失信被执行人。

（十一）安徽中鼎轻合金科技有限公司

成立日期：2020 年 01 月 06 日

统一社会信用代码：91341800MA2UFHWQ20

住所：安徽省宣城市飞彩办事处宝城路 669 号

法定代表人：夏鼎湖

注册资本：捌仟万圆整

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：研发、生产及销售轻合金制品及配件；自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）。

产权及控制关系：中鼎股份间接 100%控股孙公司

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 17448.65 万元，净资产 580.28 万元，总负债 16868.37 万元；2021 年实现营业收入 20422.66 万元，净利润人民币-1981.00 万元（以上数据已经审计）

安徽中鼎轻合金科技有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次为控股公司对有关银行和单位提供的担保均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据控股公司与有关银行和单位最终协商后签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会审议意见

本次担保对象均为公司之控股公司，公司为其提供担保，有利于相关控股公司的持续发展，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

公司在本次担保期内有能力对相关控股公司经营管理风险进行控制，并直接分享该等公司的经营成果。相关非全资控股公司之其他股东未按出资比例提供同等担保或者采取反担保等风险控制措施，但该等控股公司均经营状况良好，具备偿债能力，公司为其提供担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，本董事会同意公司在不超过人民币35.80亿元（含）的额度范围内为相关控股公司提供担保。

六、独立董事发表的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等规定，公司独立董事对上述公司为控股公司担保事宜发表如下独立意见：

公司本次向控股公司提供担保，有助于解决其在日常经营中的资金需求，促进公司健康稳定发展，符合公司整体战略和全体股东的利益。上述被担保的对

象均为公司的控股公司，公司能够对其经营管理风险进行有效管控，对其提供担保不会损害公司及广大股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及公司《公司章程》等相违背的情况。此次担保有利于控股公司筹措资金、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。公司为控股公司提供担保额度的审议、表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们同意将该事项提交2021年年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若本次担保额度经公司股东大会审议通过，公司累计对外担保额度总计将为人民币 42.93 亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的 46.33%。截至公告日，公司为控股公司担保余额为人民币 25.35 亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的 27.35%。该等担保全部系为公司之控股公司提供的担保。截至公告日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保的情况。

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第第八届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 30 日