

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于为控股子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：

本次被担保方资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司此次预计为公司控股子公司的贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资等提供相应的担保额度：

(1) 安徽中鼎密封件股份有限公司于 2022 年 4 月 28 日和 2022 年 5 月 20 日分别召开第八届董事会第十三次会议、2021 年度股东大会审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》。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。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为控股公司提供担保的公告》。

公司拟增加对控股子公司中鼎（香港）有限公司的担保额度，增加的担保额度为 5 亿元。担保有效期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年底。本次增加后，公司为中鼎（香港）有限公司累计担保额度总额不超过人民币 25 亿元；

(2) 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 22 日分别召开第八届董事会第二十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供担保额度不超过人民币 21.02 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为控股公司提供担保的公告》。

公司控股子公司桐城中鼎产业园发展有限公司因项目建设需求，拟向银行申请 1 亿元项目贷款，贷款期限为 5 年，公司同意为桐城中鼎上述项目贷款提供最高额不超过 1 亿元保证担保，担保有效期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至该贷款履行完毕之日止。

公司于 2023 年 8 月 30 日召开第九届董事会第二次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为确保公司担保的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权董事长在不超过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。

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	本次新增担保额度	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	中鼎（香港）有限公司	直接持有其 100% 股权	高于 70%	19.96 亿元	5 亿元	4.34%	否
	桐城中鼎产业园发展有限公司			0 亿元	1 亿元	0.87%	否

三、被担保人基本情况

1. 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

注册地：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：公司直接持有其 100% 股权

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	205534.71	144070.46
负债总额	235129.76	168452.50
净资产	-29595.05	-24382.04
	2023 年 1-6 月 (未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-3613.81	-3242.50
净利润	-3613.81	-3242.50

中鼎（香港）有限公司不是失信被执行人。

2. 桐城中鼎产业园发展有限公司

成立日期：2021 年 09 月 01 日

统一社会信用代码：91340881MA8N5NKG08

注册地：安徽省安庆市桐城经济技术开发区南四路南侧龙池南路西侧

法定代表人：夏迎松

注册资本：3000 万元

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：园区管理服务、物业管理、停车场服务；非居住房地产租赁；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询；信息技术咨询服务；会议及展览展示服务。

产权及控制关系：公司直接持有其 100% 股权

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	5107.53	1664.51
负债总额	3736.70	232.09
净资产	1370.83	1432.43
	2023年1-6月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-137.98	-167.57
净利润	-61.59	-167.57

桐城中鼎产业园发展有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次为控股子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

本次担保事项是为满足控股子公司正常经营和业务发展所需，有利于相关控股子公司的持续发展，符合公司整体发展战略需要。本次担保对象为公司合并报表范围内子公司，公司在本次担保期内有能力对相关控股子公司经营管理风险进行控制。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次为相关控股子公司提供担保。

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》等规定，公司独立董事对上述公司为控股子公司担保事宜发表如下独立意见：

公司本次向控股子公司提供担保，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子公司，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子公司筹措资金、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。公司为控股子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2023年第二次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为53.90亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的48.26%。本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为34.76亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的31.12%。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、公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第二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

2023年8月31日