

江苏中利集团股份有限公司

关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）于 2025 年 2 月 6 日召开第七届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司的业务发展需要，预计 2025 年度中利集团及子公司为各子公司提供担保总额度不超过人民币 88 亿元，可在审批期限内循环使用。担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、以包括但不限于保证担保、信用担保、自有资产抵（质）押等方式为子公司诉讼或仲裁财产保全提供担保。担保期限为自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日，实际担保金额、期限、方式等均与与相关机构签订的合同为准。公司及子公司为各级子公司提供担保情况具体情况如下：

1、为常熟市中联光电新材料有限责任公司（以下简称“中联光电”）及其各级子公司提供担保额度不超过 5 亿元人民币，授权公司董事长或董事长授权的代表签署相关协议；

2、为辽宁中德电缆有限公司（以下简称“辽宁中德”）及其各级子公司提供担保额度不超过 5 亿元人民币，授权公司董事长或董事长授权的代表签署相关协议；

3、为常州船用电缆有限责任公司（以下简称“常州船缆”）提供担保额度不超过 5 亿元人民币，授权公司董事长或董事长授权的代表签署相关协议；

4、为宁夏中盛电缆技术有限公司（以下简称“宁夏中盛”）及其各级子公司提供担保额度不超过 3 亿元人民币，授权公司董事长或董事长授权的代表签署相关协议；

5、为常熟利星光电科技有限公司（以下简称“常熟利星”）及其各级子公司提供担保额度不超过 5 亿元人民币，授权公司董事长或董事长授权的代表签署相关协议；

6、为苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）及其各级子公司提供担保额度不超过 65 亿元人民币，授权公司董事长或董事长授权的代表签署相关协议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人具体情况如下：

公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	本公司持 股比 例	与公 司存 在的 关联 关 系	成 立日 期	注 册地 点	法 定 代 表 人
常熟市中联光电新材料有限责任公司	20,000.00	生产销售有色金属线材，PVC、PE 电缆料，光电通信器材，电线电缆，光缆；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外。	100%	全资子 公司	2001 年 8 月 27 日	常熟市沙家浜 镇常昆工业园 腾晖路 8 号	朱文 学
辽宁中德电缆有限公司	30,349.67	电线、电缆、PVC 电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产销售。经营本企业生产、科研所需的原辅材料；仪器仪表、机械设备、零配件；经营进料加工和“三来一补”业务；科研开发环保新材料；通讯网络系统及器材。	100%	全资子 公司	2007 年 11 月 6 日	铁岭县腰堡工 业园区	朱文 学
常州船用电缆有限责任公司	35,100.00	电线电缆的制造；橡胶及制品、塑料及制品、化工材料的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	100%	全资子 公司	2000 年 3 月 9 日	常州市天宁区 北塘河东路 8 号	王伟 峰
宁夏中盛电缆技术有限公司	10,000.00	电线、电缆、光缆及配件、PVC 电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝产品及电缆半成品、通信终端设备、移动通信终端设备的生产销售；光纤及光纤预制棒得销售；相关产品的服务；经营本企业自产产品出口及技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品和技术除	100%	全资子 公司	2014 年 9 月 17 日	石嘴山市惠农 区正谊路北、 青年路西	朱文 学

		外);经营进料加工和“三来一补”业务;研制开发环保新材料通信网络系统及器材,厂房租赁。					
常熟利星光电科技有限公司	2,973.75	光电产品的研发;电线电缆(用于新能源、信息产业)及电子接插件的研发、生产、销售。	100%	全资子公司	2013年9月5日	常熟东南经济开发区常昆路8号	朱文学
苏州腾晖光伏技术有限公司	456,235.58	太阳能光伏发电产品的研发、制造、销售;太阳能光伏产品的技术咨询、技术服务、安装调试;光伏电站投资运营;光伏电站EPC总承包。从事货物进出口业务及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外;特种水产品养殖(不含水产苗种生产)及销售。	100%	全资子公司	2009年6月23日	常熟市沙家浜镇常昆工业园区	朱文学

2、被担保人最近一年又一期财务数据如下表:

单位:人民币万元

被担保方	2023年12月31日(经审计)			2023年1-12月(经审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	归属于母公司净利润
中联光电	55,133.11	26,046.82	29,086.29	47,330.50	663.63	644.13
辽宁中德	27,075.97	7,591.02	19,484.95	21,713.94	-1,800.81	-1,825.27
常州船缆	59,453.09	19,768.69	39,684.41	50,932.43	1,655.64	1,655.64
宁夏中盛	17,945.16	5,545.02	12,400.14	11,271.36	-36.17	-245.56
常熟利星	12,568.81	4,653.92	7,914.89	12,567.38	2,128.21	1,859.47
腾晖光伏	479,479.49	359,397.27	120,082.22	20,064.14	-113,727.83	-113,727.83
被担保方	2024年9月30日(未经审计)			2024年1-9月(未经审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	归属于母公司净利润
中联光电	46,519.97	19,824.62	26,695.35	20,713.07	230.96	16.95
辽宁中德	27,124.42	9,514.63	17,609.79	15,733.32	-1,875.16	-1,875.16
常州船缆	59,974.70	20,136.76	39,837.94	34,972.61	153.53	153.53
宁夏中盛	14,629.16	3,270.33	11,358.83	3,142.06	-1,041.31	-1,041.31
常熟利星	10,234.91	4,597.19	5,637.72	9,141.04	1,440.09	1,258.75

腾晖光伏	422,653.28	318,623.25	104,030.03	5,059.20	-16,052.19	-16,052.19
------	------------	------------	------------	----------	------------	------------

三、协议的主要内容

实际担保金额、期限、方式等均与相关机构签订的正式担保协议为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

上述担保额度预计事项出于满足公司及子公司的业务发展需要，被担保对象为公司的全资子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，公司的担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表，及各子公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。

此项议案须提请股东大会以特别决议审议通过，担保期限为自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 16.94 亿元人民币，公司及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 305.78%。本次担保后总金额占公司最近一期经审计净资产的 1894.22%。截至本公告披露日存量担保具体为：

1、公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为 8.36 亿元人民币；

2、因历史原因造成的，公司对参股公司提供的存量担保的余额为 0.43 亿元人民币；公司对子公司、参股公司以外的无股权关系的第三方提供的存量担保的余额为 2.22 亿元人民币。公司将积极处理上述的担保，并不再增加对参股子公司担保及对外担保。

3、公司因执行《江苏中利集团股份有限公司重整计划》设立信托平台导致公司合并报表范围发生变化，其中 5.93 亿元因法院尚未裁定、债权人尚未领受偿债资源被动形成对外担保，基于谨慎性原则，公司已将其确认为预计负债并计提减值损失。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 6 日