71 **江苏中超控股股份有限公司** 证券代码:002471

公告编号:2020-037 日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述

江苏中超控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及全资子公司、控 股子公司因生产经营需要,拟与关联方新疆中超新能源电力科技有限公司(以下简称"新疆中超")发生日常关联交易,交易金额总计约为人民币9,850.00万元。 公司董事俞雷、霍振平曾任新疆中超董事,根据深圳证券交易所《股票上市规

则》、该交易事项中商雷、霍振平为关联董事,需要回避表决。2020年3月30日、公司第四届董事会第二十八次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关 于日常关联交易预计的议案》。公司独立董事就该关联交易进行了事前审核,并发表了独立意见。

根据《公司章程》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《关联交易管理办 法》等的规定,本次交易事项尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系 的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组,不需要经过有关部门批准。

| 2、预计 | 十关联 | 交易类别和 | 金额 | | | |
|---------------------|---------|----------------------|------------------|-------------------------|------------------------|--|
| 关联交易 类别 | 关联 人 | 关联交易内 容 | 关联交 易定价 原则 | 合同签订金额 或预计金额(万 元) | 截至披露日已 发生金额(万 元) | 上年发生金额(万元) (2019年12月5日 -2019年12月31日) |
| 向关联人 销售产品、 商品 | 新疆中超 | 销售产成品 | 市场价 | 2,950.00 | 0 | 465.32 |
| 向关联人 采购商品 | 新疆中超 | 购买电缆材 料、电线电 缆等 | 市场价 | 6,900.00 | 451.02 | 21.27 |
| | ŕ | 合计 | | 9,850.00 | 451.02 | 486.59 |
| 34· | 工三/2 | 2010年12 | F 20 D | 刀工 2010 年9 | 立て か 小日 F | レナトへ中が通けて |

注:公司于2019年12月20日召开2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》,将持有新疆中超51%股权转让给何志东。截至 2019年12月25日,新疆中超已完成工商变更手续,不再纳入公司合并报表体系。

| 3、1 | :一年度日 | 常关联 | 交易实际为 | と 易实际发生情况 | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------|---|------------------|---------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| 关联交 易类别 | 关联人 | 关联交 易内容 | 实际发生 金额(万 元) | 预计金额 | 实生同务(%) | 实际发与 独新分量 (%) | 披露日期及索引 | | | | | |
| 向 关 联 人 采 购 原材料 | 江苏上鸿 润合金复 合材料有 限公司 | 采购铝杆 | 8,877.25 | 不超过 20,400 万元 | 22.83 | -56.11 | 2019年3月29日巨 潮资讯网《日常关联 交易预计公告》(公 告编号:2019-021) | | | | | |
| | 会对日常关 况与预计存 | | 公司日常关联交易的发生是取决于生产经营需求,2019年度公司减少了江苏上鸿润合金复合材料有限公司铝杆的采购量,因此2019年度日常关联交易预计与实际发生情况存在差异。 | | | | | | | | | |
| | 董事对日常 情况与预计 明 | | 合理的定价 | 原则,不存在技 | 员害公司及 | 中小股东 | 的交易价格遵循公平 利益的情形。公司在 避免大额差异。 | | | | | |

企业名称:新疆中超新能源电力科技有限公司

法定代表人:何志东 注册资本:8000 万元人民币

统一社会信用代码:91654023333121150B 类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 住所:新疆伊犁州霍城县清水镇1区上海路(江苏工业园区)

经营范围:新能源风电电缆、光伏电缆、环保节能电缆、变频电缆、高强度架空 经冒犯阻;新能碳风电电弧、无风电弧、环床上能电缆、交领电缆、高速投票至 转线的设计、研发、制造、销售、技术服务、成果转让;电线电缆、电缆材料、电缆附件、电力电气设备器材的销售;新能源电动汽车充电设施系统的设计、开发、销售、施工、运营、维护管理;电线电缆的制造、研究开发、销售、技术服务;输变电设备、电工器材、化工产品及原料(不含危险化学品)、铜材、钢材、合金材料的销售;自 营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制企业经营或禁止进出口的商品

除外)。 主要财务数据:截止 2019 年 12 月 31 日新疆中超资产总计 34.545.26 万元,净

主要财务数据: 截止 2019 年 12 月 31 日新疆中超资产总计 34,545.26 万元,净资产 9,410.21 万元,负债总计 25,135.05 万元;营业总收入 55,032.52 万元,利润总额 1,232.72 万元,净利润 1,232.72 万元(未经审计)。 关联关系:公司董事命雷、霍振平曾任新疆中超董事,新疆中超属于深圳证券交易所(股票上市规则)规定的公司关联法人。 履约能力分析:新疆中超经营正常,生产的电缆材料、电线电缆质量较好,且供货及时,能够满足公司的需求,具有良好的履约能力。 三、关联交易主要内容

1、日常关联交易价格参考同类市场价;日常关联交易经营活动行为,通过双方

签订相关合同予以规范。 金14元子间户以晚祀。 2、公司及全僚子公司江苏远方电缆厂有限公司(以下简称"远方电缆")、无锡市明珠电缆有限公司,控股子公司江苏一超电缆股份有限公司(以下简称"中超电缆")已与新疆中超签订(电线电缆销售合同)。公司及控股子公司中超电缆已与现出电缆已新疆中超签订《电线电缆采购合同》。全资子公司远方电缆已与新疆中超签订《买购框架协议》、控股子公司常州中超石墨烯电力科技有限公司及南京中超新材料股份有

架协议》, 经股于公司吊州中超右墨烯电刀科技有限公司及南京中超新材料股份有限公司已与新疆中超签订《电缆原料采购合同》。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补, 系公司正常生产经营业务, 是公司的市场选择行为。上述关联交易有利于保证公司经营的持续性和稳定性; 上述关联交易均遵循公平, 公正, 公开的原则, 没有损害上市公司利益, 不会对公司以及未来财务状况, 经营成果产生重大影响; 上述关联交易对心司独立性没有影响, 公司不会用此类态息而对关链人形成主要依赖

公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。 五、独立董事事前认可及独立意见 1、独立董事在公司第四届董事会第二十八次会议召开前审阅了本次关联交易 预计情况的相关资料,并发表了事前认可意见,认为:"公司 2020 年度日常关联交易预计是根据公司 2019 年度发生的日常关联交易及生产经营的需要,对 2020 年度 日常关联交易情况进行的合理估计。同意将该议案提交公司第四届董事会第二十

2、独立董事对第四届董事会第二十八次会议《关于日常关联交易预计的议案》 2.独立重事对邦归届重事会界二十八次会议《天十日常天联交易预计的议案》 发表的独立意见:"公司 2020 年度日常关联交易预计是根据公司 2019 年度已发生 的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计,是生产经营过程当中必须发 生的持续性交易行为,目的是为了保证公司正常开展生产经营活动,促进公司发 展。我们认为,上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的,定价是公 允的,对公司持续经营能力和独立性没有不利影响,不存在损害公司及全体股东尤 其是公司中小股东合法权益的情形,关联交易的实施不会对公司产生不利影响,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交 易的议案时,关联董事回避表决,表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。

六、备查文件 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议;

2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及

江苏中超控股股份有限公司董事令

证券代码:002471 71 江苏中超控股股份有限公司 公告编号:2020-040 关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足公司生产经营和发展需要,江苏中超控股股份有限公司(以下简称"公 于 2020 年 3 月 30 日召开公司第四届董事会第二十八次会议,会议以 9 票同 意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度 的议案》,2020年度公司拟向各家银行申请综合授信额度如下

1、向中国工商银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度不超过14,000万元; 2、向中国农业银行股份有限公司官兴分行申请授信额度不超过2,500万元; 3、向中国银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度不超过4,500万元;

4、向交通银行股份有限公司无锡分行申请授信额度不超过28,500万元; 5、向中信银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度不超过6,000万元;

6、向招商银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度不超过5,000万元; 7、向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请授信额度不超过6,400万元;

8、向广发银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度不超过10,500万元;

9、向中国民生银行股份有限公司无锡分行申请授信额度不超过28,900万元; 10、向无锡农村商业银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度不超过 17,400 万元;

11、向江苏宜兴农村商业银行股份有限公司南郊支行申请授信额度 不超过 23,000 万元;

12、向江苏江南农村商业银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度不超过 9,800 万元;

13、向江苏银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度不超过 20,000 万元; 14、向上海浦东发展银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度不超过 3,000 万

公司 2020 年度向上述各家银行申请的综合授信额度总计不超过人民币壹拾柒 亿玖仟伍佰万元整(包含已取得的授信额度),最终以各家银行实际审批的授信额 以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行

与公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授

信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。

江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二〇年三月三十日

证券代码:002471

71 江苏中超控股股份有限公司 公告编号:2020-038 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年3月30日召开第四 届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》,拟续聘天职国际会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司 2020 年度审计机构。本事项尚需提交公 司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,在业务规模、执业质量和社会

形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰 富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审 在 2019 年度的审计工作中,天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则, 顺

利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和 为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天职国际为公司 2020 年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.机构信息

天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估 值的特大型综合性咨询机构。

天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相 关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会 计司法鉴定业务资格, 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行 资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,同 时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职 业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化经营,一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International,作为其在中国地区的唯一成员所

本公司审计业务主要由天职国际江苏分所(以下简称"江苏分所")具体承办。

江苏分所于2011年成立,负责人为王传邦。 分支机构注册地址:南京市白下区中山南路 1 号 39 层 D 区

分支机构是否曾从事过证券服务业务:是

2、人员信息

上年末合伙人数量(2019年12月31日):55人 注册会计师数量:1,208人

从业人员数量(截止 2019 年 12 月 31 日):超过 5,000 人 是否有注册会计师从事过证券服务业务:是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量:超过700人

拟签字注册会计师1姓名:陈柏林

拟签字注册会计师1从业经历:中国注册会计师,2003年起从事审计工作,从

事证券服务业务超过10年,至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报 亩计和重大资产重组亩计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师 2 姓名: 欧玲玲 拟签字注册会计师 2 从业经历:中国注册会计师,2012年起从事审计工作,从 事证券服务业务超过5年,至今为多家公司提供过上市公司年报审计等证券服务,

具备相应专业胜任能力。

3、业务信息 最近一年总收入(2018年):16.62亿元

最近一年审计业务收入(2018年):12.37亿元

最近一年证券业务收入(2018年):3.76亿元

最近一年审计公司家数(2018年):超过7,200家

最近一年上市公司年报审计家数(2018年):139家 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:是

会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 项目合伙人的从业经历:陈柏林,中国注册会计师,2003年起从事审计工作,从

事证券服务业务超过10年,至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报 审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。 项目质量控制负责人的从业经历:施涛,从事证券服务业务多年,负责审计和

复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师的从业经历见本公告"二、拟聘任会计师事务所的基本信息 2、人员信息"。

5、诚信记录

(1)天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。 (2)项目合伙人及签字会计师陈柏林、拟扫任项目质量控制复核人施涛、拟签

字注册会计师欧玲玲最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 (3)天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份,天职国 际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查,认为其在执业过程中 坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实 履行了 审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2020 年度审计机

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见: 公司独立董事对公司聘请 2020 年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事

天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办 注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。天职国际在业务规模、执业质 量和社会形象方面都取得了国内领先的地位, 具备多年为上市公司提供优质审计 服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司未来业务和战略发展 以及财务审计工作的要求。同意聘请天职国际为公司 2020 年度审计机构。

(三)公司第四届董事会第二十八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议 通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机 构的议案》,同意续聘请天职国际为公司2020年度审计机构。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意

3、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管 业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执 业证照和联系方式。 特此公告。

> 江苏中超控股股份有限公司 董事会

二〇二〇年三月三十日

江苏中超控股股份有限公司

证券代码:002471

江苏中超控股股份有限公司 关于对子公司提供担保额度的公告 公告编号:2020-039

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

为确保生产经营工作的持续、稳健发展,江苏中超控股股份有限公司(以下简 称"公司"或"本公司")根据各子公司实际需要,公司第四届董事会第二十八次会议 审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》,同意公司对子公司担保额度总 额人民币 109,340.20 万元(含原已审议但尚未到期的担保),公司在上述额度内承担 连带保证责任,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

担保有效期自本次股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开日止。 上述担保不构成关联交易,本次议案尚需提交公司股东大会批准后实施。

具体情况见如下附表: 公司对子公司担保额度情况表一全资子公司、控股子公司

| 1 1111111111111111111111111111111111111 | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|--|--|
| 担保单位 | 被担保单位 | 担保额度(含原已审议但 尚未到期的担保) | | |
| 江苏中超控股股份有限公司 | 江苏远方电缆厂有限公司 | 不超过 20,498 | | |
| 江苏中超控股股份有限公司 | 无锡市明珠电缆有限公司 | 不超过 31,650 | | |
| 江苏中超控股股份有限公司 | 江苏中超电缆股份有限公司 | 不超过 4,000 | | |
| 江苏中超控股股份有限公司 | 南京中超新材料股份有限公司 (股票代码:831313) | 不超过 6,400 | | |
| 江苏中超控股股份有限公司 | 科耐特输变电科技股份有限公司(股票 代码:831328) | 不超过 2,000 | | |
| 江苏中超控股股份有限公司 | 江苏长峰电缆有限公司 | 不超过 44,792.20 | | |
| | 合计 | 不超过 109 340 20 | | |

二、被担保人基本情况

| 1、被担保 | 人基本信息 | Į. | | | |
|------------------------|-----------|--------------|---|---------------------------|------------|
| 名称 | 法定代表 人 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 住所 | 公司持股 比例 |
| 江苏远方电缆 厂有限公司 | 赵汉军 | 20,080 | 电线电缆、塑料粒子、仪器仪表自动化设备、上引法无氧铜杆、桥架钢杆铁塔(含售后服务)的制造等 | 宜兴市官林镇 官丰路 26 号 | 100% |
| 无锡市明珠电 缆有限公司 | 刘洪斌 | 20,933.69 | 电线电缆、塑料粒子、电缆用 辅助材料、电缆用盘具、PVC 管材、仪器仪表自动化设备、 线缆生产所需设备、模具的制 造、销售等 | 宜兴市官林镇 工业 A 区 18# | 100% |
| 江苏中超电缆 股份有限公司 | 俞雷 | 126,800 | 电线电缆的制造、研究开发、 销售技术服务;输变电设备、 电工器材、化工产品及原料 (不含危险化学品)、铜材、铝 材、钢材、合金材料的销售等 | 宜兴市徐舍镇 振丰东路 999 号 | 99.98% |
| 南京中超新材 料股份有限公 司 | 陈友福 | 9,000 | 电线电缆新材料研发、制造、 销售及技术服务等 | 南京市高淳区 东坝镇芜太路 31号 | 79.11% |
| 科耐特输变电 科技股份有限 公司 | 钱永春 | 8,000 | 输配电及控制设备的研发、制造、销售;承装(修、试)电力设施;电缆附件、绝缘制品、电工器材、电气机械及器材的制造、销售 | 宜兴市徐舍镇 工业集中区长 兴路8号 | 71.745% |
| 江苏长峰电缆 有限公司 | 陆亚军 | 21,880 | 电线电缆、电缆盘、塑料制品的制造、销售;金属材料的加工、销售;化工产品及原料(除危险化学品)、电工器材、电缆桥架的销售 | 江苏省宜兴市 官林镇工业区 韶丰路8号 | 90% |

2、被担保人财务数据 单位:万元

| 公司名 总资 总负 净资 营业 相同 净利 总资 总负 净资 营业 利润 净利 总资 总负 净资 营业 利润 净利 总资 总负 净资 营业 利润 净利 总资 总价 产资 营业 利润 净利 总资 总价 产资 营业 利润 净利 总资 总价 产产 债价 产产 收入 总额 润润 全型 公司 公司 公司 人名多 24.65 56.85 7-6 -98 46.68 22.25 24.43 56.628 1.785 1.56 4 无锡市 明珠电 84.07 54.68 29.38 91.27 602.7 520.2 79.37 52.03 27.33 97.283 -69. -50. 6 近方市 8.60 7.55 8.45 3.54 9 52.02 79.37 52.03 27.33 97.283 -69. -50. 6 近方市 5.88 7.74 8.14 6.35< | 称 | _ | D | - 12 /7 | 2019 4 | | 12 /7 | I | 2010 | 31 III | 十12 万 | 2010 - | |
|---|---|---|-----|---------|--------|----|-------|-------|------|--------|---------|--------|-------------------|
| 方电鏡 51.77 27.10 24.66 56.85 -76 -98 46.68 2.2.25 24.43 56.628 1.785 1.56 47 无锡市 4.25 6.31 7.93 8.12 2.35 8.26 6.30 4.70 1.61 29 37 3.67 7 无锡市 8.407 54.68 29.38 91.27 520.2 7.93 52.03 27.33 97.283 -60 -50.0 6 近方中 超电鏡 166.39 18.40 177.98 26.29 -2. -2. -2. 17.70 8.08 85.711 2.388 2.32 80 股份會 5.88 7.74 8.14 6.35 300.2 253.8 5.79 7.70 8.08 85.711 2.388 2.32 8 科報份 48.07 8.12 8.19 5 7 115.5 20.32 11.20 9.121 22.691 -1. -1. -1. 有限公 4.80 4.03 8.833 3.38 -57 -57 11.82 3.22 8.605 3,884.1 -224 -22. 2 有限公 9.26 6.21 41 8.86 4.1 4.79 8.31 2.45 < | 方电缆 万官報 公司 4.25 (-31) 27.10 | | [} | 总负 债 | | ij | | | | | 总负 债 | | |
| 野麻蛙 84,07 54,68 29,38 91,27 92,75 520,2 79,37 52,03 27,33 97,283 -69, -50, 66 60 70,66 70,06 70,66 60 60 60 60 60 60 60 | 明珠电 84.07 54.68 29.38 91.27 602.7 520.2 79.37 52.03 27.33 97.2836 20.2 | | | | | | | | | | | | 方电缆 厂有限 |
| 超电缆 196,39 18,40 177,98 26,29 50.2 253.8 5.79 7.70 8.08 89.0 34 5.37 数 数 5.37 数 数 5.37 数 数 5.37 数 5.38 5.39 数 5.39 \$ 5. | 超电缆 196,39 18,40 177,98 26,29 27.2 -2. 197,59 17,12 180,46 85,711. 2.3 股份有 5.88 7.74 8.14 6.35 300.2 253.8 5.79 7.70 8.08 90 2.3 南京中超新材 27,55 16,87 10,67 48,07 150.7 115.5 20,32 11,20 9,121. 22,691. 7 有限公 4.88 6.76 8.12 8.19 5 7 1.90 0.45 45 30 57 6 57 1.90 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18 | | | | | 2 | 520.2 | | | | | | 明珠电 缆有限 |
| 趨解材 27,55 16,87 10,67 8.12 8.19 5 77 115.5 20,32 11,20 9,121、22,691、-1、-1、-1、5 1,4 1,4 | 超新材 27.55 16.87 10.67 48.07 150.7 115.5 20.32 11.20 9.121. 22.691. 有限公司 4.88 6.76 8.12 8.19 5 7 1.90 0.45 45 30 57 6.70 1.90 0.45 45 30 57 6.70 1.90 0.45 45 30 57 6.70 1.90 0.45 45 30 57 6.70 1.90 0.45 45 30 57 6.70 1.90 0.45 45 30 57 6.70 1.90 0.45 4.00 0.90 0.90 0.45 4.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 | | | | | | 253.8 | 300.2 | | | | | 超电缆 股份有 |
| 地類的 行政所 12,86 4,03 8,833 3,38 -57 -57 11,82 3,22 8,605 3,884.1 -22422 7,56 4 有限公 11,78 80,62 31,15 80,58 3,07 2,67 9,53 69,03 30,50 86,710. 2,408. 2,15 6 有限公 0.01 4.23 5.78 3.68 3.97 9,54 8.54 2.87 5.67 52 77 2,94 5 | 电缆附 12.96 4.02 9.922 2.29 57 57 11.92 2.22 9.66 2.9941 22 | | | | | 5 | | | | | | | 超新材 料股份 有限公 |
| 峰电缆 111,78 80,62 31,15 80,58 3,07 2,67 99,53 69,03 30,50 86,710. 2,408. 2,15 6有限公 0.01 4.23 5.78 3.68 3.97 9.54 8.54 2.87 5.67 52 77 2.94 5 | 有限公 9.62 6.21 41 8.86 4.1 4.79 8.31 2.45 86 9 3 | | | | | | | | | | | | 电缆附 件股份 有限公 |
| 可 | 峰电缆 111,78 80,62 31,15 80,58 3,07 2,67 99,53 69,03 30,50 86,710. 2,4 | | | | | | | | | | | | 峰电缆 有限公 |

2018年12月31日 2018年1-12月 2019年12月31日 2019年1-12月 资产

定。公司将严格审批担保合同,控制风险。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保,目的是为支持其经营发展,被担保人资产优良,具有 良好的偿债能力,此担保有利于促进公司主营业务的持续稳定发展,有利于各全资 子公司、控股子公司提高资金周转效率,进而提高其经营效率和盈利状况。 上述担保仅为公司可提供的担保额度,具体发生的担保金额及担保期间由具

体合同约定。公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。 经董事会审核,同意上述对子公司担保额度并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事事前认可及独立意见 独立董事对上述事项进行了事前认真审议,基于独立判断的立场,同意将上述 对子公司提供担保额度议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议,并在认

真审核后发表独立意见如下: 为确保生产经营工作的持续、稳健发展,公司根据各子公司实际需要,同意对 子公司担保额度总额人民币 109,340.20 万元,公司在上述额度内承担连带保证责任,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。公司本次提供担保对象均为公司合 并报表范围内的全资子公司、控股子公司,上述担保事项符合相关规定,其决策程 序合法、有效。公司对全资子公司、控股子公司担保符合公司实际情况,能够满足其 业务发展需要,帮助其解决经营流动资金需求。担保额度控制符合公司及全体股东 利益,不存在损害其他股东利益的情形。所以我们同意 2020 年度公司对子公司提 供的担保额度。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及其全资子公司、控股子公司审议的对外担保额度为 113,240.20 万元,实际履行担保总额为 128,933.00 万元(该数据含 2019 年处置的子 公司履行的担保);公司对全资子公司、控股子公司审议的对外担保额度为109,340.20万元,占2019年未经审计归属于母公司净资产的75.77%,实际履行担保 总额为 128,033.00 万元,占 2019 年末经审计归属于母公司净资产的 88.72%。公司

> 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二〇年三月三十日

证券代码:002471

工苏中超控股股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 公告编号:2020-035

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议 由董事长俞雷先生召集,并于2020年3月25日以专人送达或电子邮件等形式发出 会议通知,会议于2020年3月30日上午8:00在公司会议室召开,本次会议应参 加董事9人,实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持,公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

公司 2019 年年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司 2019 年 年度报告摘要详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司监事会对此议案发表了相关意见,详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届监事会第十三次会议决议公告》。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

《2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司 2019 年年度报告》。

公司独立董事蒋锋先生、朱勇刚先生、朱志宏先生分别向董事会提交了《2019 年度述职报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并将在公司 2019 年度股东 大会上进行述职。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

(四)亩议通讨《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

公司监事会就该项议案进行了审议。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届监事会第十三次会议决议公告》。 本议案需提交 2019 年度股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》

净利润-462,882,994.87元,比上年度下降641.76?%,并出具了增加了"与持续经营 相关的重大不确定性"为标题的单独部分无保留意见审计报告,综合考虑公司目前 经营状况以及未来发展需要,为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年归属于母公司股东的

力,实现公司持续、稳定、健康发展,公司2019年度不派发现金红利,不送红股,不 以公积金转增股本。 经审核,公司董事会认为2019年度利润分配预案是按照《公司章程》及相关法 律法规的有关规定,根据公司利润分配政策并结合公司实际情况提出的,未损害广

大投资者特别是中小投资者的利益。 公司监事会就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日 报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届监事会第十三次会议决议公告》。 独立董事就该议案发表了同意的独立意见,认为公司此次利润分配符合《公司

章程》及相关法律法规的规定,符合公司实际情况,同意本次董事会提出的利润分 配方案。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第四届 董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

《江苏中超控股股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯 図(www.cninfo.com.cn)。 公司监事会就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日

报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届监事会第十三次会议决议公告》。 独立董事就该议案发表了相关意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及 独立意见》。

(七)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

公司董事会同意继续聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期为1年,自2019年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容 详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于续聘会计师

公告编号:2020-036

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立 意见》。 本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所

股票上市规则》的有关规定,公司对 2020 年与关联方发生的日常关联交易情况进 行预计。2020年度预计日常关联交易发生额约为9,850.00万元。

(八)审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

关联董事俞雷、霍振平回避表决。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《日

常关联交易预计的公告》。 关于公司日常关联交易之事宜,公司独立董事发表了事前认可意见和独立意 见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司独立董事关于第四届 董 事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。 (九)审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关

于对子公司提供担保额度的公告》。 公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见, 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相

关事项的事前认可及独立意见》。 本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关 于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。 (十一)审议通过《关于江苏中超企业发展集团有限公司为公司提供财务资助

暨关联交易的议案》 关联董事俞雷、张乃明、潘志娟、刘广忠回避表决。 同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关 于江苏中超企业发展集团有限公司为公司提供财务资助暨关联交易的公告》。 公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。详见巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)《公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

(十二)审议通过《董事会关于 2019 年度增加了"与持续经营相关的重大不确 定性"为标题的单独部分无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告的专项说明》 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董

事会关于 2019 年度增加了"与持续经营相关的重大不确定性"为标题的单独部分 无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说

公司独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独 立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。 监事会出具了对董事会关于 2019 年度增加了"与持续经营相关的重大不确定 性"为标题的单独部分无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控

制审计报告的专项说明的意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十三)审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。 二、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; (二)深交所要求的其他文件。 江苏中超控股股份有限公司

二〇二〇年三月三十日

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

江苏中超控股股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于 2020 年 3 月 30 日下午 13:00 在公司会议室召开,本次会议已于 2020 年 3 月 25 日 以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持,会议 应到监事7人,实到监事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议,做出如下决议:

一、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

监事会认为:公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中

国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年年度报告》;《2019年年 度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》。 本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

证券代码:002471

(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。 本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。 经审核,监事会认为公司内部控制设计合理,执行有效。该报告真实、客观地反 映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《江苏中超控股股份有限公司 2019年度内部控制自我评价报告》。 (五)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。

第四届监事会第十三次会议决议公告 在审慎阅读了公司《关于公司 2019 年利润分配的预案》之后,监事会认为:公司 2019年度利润分配方案符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。 (六)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。

公司监事会同意继续聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020

年度审计机构,聘期为1年,自2019年度股东大会审议通过之日起生效。 本议案需提交 2019 年度股东大会审议。 (七)审议通过《董事会关于 2019 年度增加了"与持续经营相关的重大不确定 性"为标题的单独部分无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控

制审计报告的专项说明》 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为诵讨。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的增加了"与持续经营相关的重 大不确定性"为标题的单独部分无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意

见内部控制审计报告客观、真实地反映了公司的实际情况。公司董事会出具了《董 事会关于 2019 年度增加了"与持续经营相关的重大不确定性"为标题的单独部分无 保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》。 公司监事会对此进行了审核并同意董事会出具的专项说明。

监事会将积极配合董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开 展,以尽快解决上述事项对公司的不利影响,切实维护公司及全体股东的合法权 二、备查文件

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 特此公告。

江苏中超控股股份有限公司 监事会

二〇二〇年三月三十日