证券代码：600105　证券简称：永鼎股份　公告编号：2022-044
债券代码：110058　债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日　14 点 30 分

召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日

至 2022 年 5 月 20 日

投票时间为：自 2022 年 5 月 19 日 15 时 00 分至 2022 年 5 月 20 日 15 时 00 分

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	√
1.01	非公开发行股票的种类和面值	√
1.02	发行方式和发行时间	√
1.03	发行对象和认购方式	√
1.04	发行价格和定价原则	√
1.05	发行数量	√
1.06	限售期	√
1.07	本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案	√
1.08	上市地点	√
1.09	募集资金用途	√
1.10	决议有效期	√
2	关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案	√
3	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案	√
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
5	关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案	√
6	公司 2021 年度董事会工作报告	√
7	公司 2021 年度监事会工作报告	√
8	公司 2021 年度财务决算报告	√
9	公司 2021 年度利润分配预案	√
10	公司 2021 年年度报告及年度报告摘要	√
11	关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案	√
12	关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√
13	关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案	√
14	关于公司为子公司开展申请授信提供担保预计的议案	√
15	关于计提 2021 年度资产减值准备的议案	√
16	关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案	√
17	关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案	√
18	关于对外提供财务资助展期的议案	√
19	关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案	√
20	公司 2021 年度内部控制审计报告	√
累积投票议案		
21.00	关于公司董事会换届选举董事的议案	应选董事(3)人
21.01	董事候选人：莫思铭	√
21.02	董事候选人：张功军	√
21.03	董事候选人：张国栋	√
22.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
22.01	独立董事候选人：蔡雪辉	√
22.02	独立董事候选人：韩坚	√
23.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	应选监事(2)人
23.01	监事候选人：毛冬勤	√
23.02	监事候选人：范晟越	√

另外，股东大会还将听取《公司独立董事 2021 年度述职报告》。

3、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会 2022 年第一次临时会议、第九届董事会第十次会议审议通过，详见公司分别于 2022 年 3 月 8 日和 2022 年 4 月 26 日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、9、13、14、19

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、9、11、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23

4、涉及关联股东回避表决的议案：13、17

应回避表决的关联股东名称：永鼎集团有限公司、莫林弟、张功军

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）股东同投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（四）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

（五）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2022 年 5 月 19 日 15:00 至 2022 年 5 月 20 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址：inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址：inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址：www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600105	永鼎股份	2022/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。(授权委托书见附件 1)

异地股东可采取电子邮件、邮递函件或传真方式登记。

2、登记时间：2022 年 5 月 18 日，上午 8:00-11:00，下午 13:00-16:30。

3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

2、公司地址：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号

邮政编码：215211

3、联系电话：0512—63272489

传　真：0512—63271866

邮　箱：zqb@yongding.com.cn

4、联 系 人：陈海娟

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

公司第九届董事会第十次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏永鼎股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于调整公司非公开发行股票方案的议案			
1.01	非公开发行股票的种类和面值			
1.02	发行方式和发行时间			
1.03	发行对象和认购方式			
1.04	发行价格和定价原则			
1.05	发行数量			
1.06	限售期			
1.07	本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案			
1.08	上市地点			
1.09	募集资金用途			
1.10	决议有效期			
2	关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案			
3	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案			
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
5	关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案			
6	公司 2021 年度董事会工作报告			
7	公司 2021 年度监事会工作报告			
8	公司 2021 年度财务决算报告			
9	公司 2021 年度利润分配预案			
10	公司 2021 年年度报告及年度报告摘要			
11	关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案			
12	关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案			
13	关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案			
14	关于公司为子公司开展申请授信提供担保预计的议案			
15	关于计提 2021 年度资产减值准备的议案			
16	关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案			
17	关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案			
18	关于对外提供财务资助展期的议案			
19	关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案			
20	公司 2021 年度内部控制审计报告			

累积投票议案名称		投票数
21.00	关于公司董事会换届选举董事的议案	
21.01	董事候选人：莫思铭	
21.02	董事候选人：张功军	
21.03	董事候选人：张国栋	
22.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	
22.01	独立董事候选人：蔡雪辉	
22.02	独立董事候选人：韩坚	
23.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	
23.01	监事候选人：毛冬勤	
23.02	监事候选人：范晟越	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：600105　证券简称：永鼎股份　公告编号：临 2022-045
债券代码：110058　债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：会议召开时间：2022 年 05 月 11 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于 2022 年 04 月 29 日(星期五)至 05 月 10 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(zqb@yongding.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 4 月 26 日发布公司 2021 年年度报告及 2021 年利润分配预案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 05 月 11 日上午 10:00-11:00 举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2022 年 05 月 11 日上午 10:00-11:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：莫思铭

董事、副总经理、董事会秘书：张国栋

董事、副总经理、财务总监：张功军

独立董事：华卫良（如遇特殊情况，参会人员可能会有调整）

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 05 月 11 日(星期三)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 04 月 29 日(星期五)至 05 月 10 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(zqb@yongding.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈海娟

电话：0512-63272489

邮箱：zqb@yongding.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：600105　证券简称：永鼎股份　公告编号：临 2022-035
债券代码：110058　债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司及其全资子公司环球电力电气有限公司、苏州中缆泰富进出口有限公司、永鼎海缆(南通)有限公司、上海金亭汽车线束有限公司及其全资子公司金亭汽车线束(苏州)有限公司、金亭汽车线束(武汉)有限公司、武汉永鼎汇谷科技有限公司、江苏永鼎光纤科技有限公司、武汉永鼎光电子技术有限公司、江苏永鼎光电子技术有限公司、江苏永鼎电气有限公司、江苏永鼎盛达电缆有限公司、苏州永鼎线缆科技有限公司、武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司、东部超导科技(苏州)有限公司、苏州新材料研究所有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：

本年度公司拟为子公司申请授信提供担保，担保额预计为人民币 470,600 万元(含等值外币)；截至 2021 年 12 月 31 日，公司对子公司提供的担保总额为 209,388.90 万元，实际担保余额为 113,075.62 万元，占公司最近一期(2021 年末)经审计净资产的比例为 39.85%。

● 本年度担保预计是否有反担保：有

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本年度担保预计需提交股东大会审议

一、担保情况概述

为满足子公司生产经营的需要，公司计划 2022 年度为子公司申请授信提供担保，预计担保金额合计 470,600 万元，其中为资产负债率 70%以上的子公司预计担保金额 105,000 万元；为资产负债率 70%以下的子公司预计担保金额 365,600 万元。具体情况如下：

（1）为资产负债率 70%以上的子公司预计担保金额如下：

序号	被担保子公司	子公司类型	2022 年预计担保金额 （万元）
1	上海金亭汽车线束有限公司	全资子公司	42,000
2	金亭汽车线束(苏州)有限公司	全资子公司	28,500
3	金亭汽车线束(武汉)有限公司	全资子公司	8,000
4	江苏永鼎光纤科技有限公司	全资子公司	8,000
5	武汉永鼎光电子技术有限公司	控股子公司	7,000
6	江苏永鼎光电子技术有限公司	控股子公司	6,000
7	江苏永鼎盛达电缆有限公司	控股子公司	4,000
8	苏州中缆泰富进出口有限公司	控股子公司	1,000
9	苏州新材料研究所有限公司	控股子公司	500
	小 计		105,000

（2）为资产负债率 70%以下的子公司预计担保金额如下：

序号	被担保子公司	子公司类型	2022 年预计担保金额 （万元）
1	江苏永鼎泰富工程有限公司及其全资子公司环球电力电气有限公司	控股子公司	230,100
2	永鼎海缆(南通)有限公司	全资子公司	100,000
3	武汉永鼎汇谷科技有限公司	全资子公司	13,500
4	东部超导科技(苏州)有限公司	全资子公司	13,000
5	江苏永鼎电气有限公司	全资子公司	4,000
6	苏州永鼎线缆科技有限公司	全资子公司	3,000
7	武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司	控股子公司	2,000
	小 计		365,600

注：1、上述担保的担保主体(担保人)为上市公司或上市公司子公司。

2、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。在预计的担保额度范围内可根据子公司的经营情况内部调剂使用，但资产负债率 70%以下子公司的担保额度不得调剂用于资产负债率 70%以上子公司的担保。

3、担保内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、抵(质)押贷款等各种贷款业务、银行承兑汇票、远期结售汇、贸易融资、保函、信用证、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

4、本次担保额度有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议批准之日起 12 个月。

本次为上述子公司提供担保预计事项已经公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项还需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司(以下简称“永鼎泰富”)

注册地点：吴江区黎里镇汾湖大道 558 号

法定代表人：朱其珍

注册资本：10,000 万元

成立时间：2008 年 1 月 18 日

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。输、变、配电设备研发、销售、安装、调试及服务(电力设施除外)；电气成套设备、通讯设备研发、销售、安装、调试及服务；电气工程；通讯工程专业承包；金属材料的销售；建筑业、工程勘察设计；计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资。(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，永鼎泰富资产总额为 86,872.06 万元，负债总额为 41,515.68 万元，资产净额为 45,356.38 万元。2021 年度实现营业收入为 75,556.43 万元，净利润为 7,971.48 万元(经审计)。

与本公司关系：公司控股子公司

股东及持股比例：本公司 51%，严炜 16.67%，宋德明 7%，许峥 6.33%，徐功胜 5%，穆茂武 5%，曹一欢 5%，浦贵生 4%。公司与其他股东均不存在关联关系。

2、被担保人名称：环球电力电气有限公司(GLOBAL POWER ELECTRIC LIMITED)(以下简称“环球电力”)

注册地点：香港

董事：曹一欢

股本总额：USD2,000 万

成立时间：2016 年 8 月 17 日

经营范围：输、变、配电设备、电气成套设备、通讯设备的研发、销售、调试及服务；电气工程、通讯工程专业承包；工程勘察设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资等。

截至 2021 年 12 月 31 日，环球电力资产总额为 6,546.10 万元，负债总额为 28.10 万元，资产净额为 6,518.00 万元。2021 年度实现营业收入为 2.35 万元，净利润为-0.56 万元(经审计)。

与本公司关系：公司控股子公司之全资子公司

股东及持股比例：公司控股子公司永鼎泰富持有其 100%股权

3、被担保人名称：苏州中缆泰富进出口有限公司(以下简称“中缆泰富”)

注册地点：苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处严墟段南侧

法定代表人：朱其珍

注册资本：500 万元

成立时间：2015 年 7 月 22 日

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机电产品、电线电缆、通讯光电缆销售；从事光电缆领域内的技术咨询、技术服务；输、变、配电设备研发、销售；电气成套设备、通讯设备的研发、销售及售后服务；电力工程；通信工程；金属材料的销售；建筑业、工程勘察设计；计算机系统集成；企业管理咨询；实业投资。(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，中缆泰富资产总额为 2,413.89 万元，负债总额为 2,792.22 万元，资产净额为-378.33 万元。2021 年度实现营业收入为 139.27 万元，净利润为-93.52 万元(经审计)。

与本公司关系：公司控股子公司之全资子公司

股东及持股比例：公司控股子公司永鼎泰富持有其 100%股权

4、被担保人名称：永鼎海缆(南通)有限公司(以下简称“永鼎海缆”)

注册地点：江苏省通州湾江海联动开发示范区滨海大道南侧、经三路西侧

法定代表人：莫思铭

注册资本：30,000 万元人民币

成立时间：2021 年 12 月 21 日

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；港口经营；港口货物装卸搬运活动(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电工器材销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；通信设备制造；通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工器材制造(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)

永鼎海缆为公司新设子公司，尚未开展任何业务，暂无财务数据。

与本公司关系：公司全资子公司

5、被担保人名称：上海金亭汽车线束有限公司(以下简称“上海金亭”)

注册地点：上海市宝山区城市工业园区山连路 168 号

法定代表人：莫思铭

注册资本：15,000 万元人民币

成立时间：1997 年 3 月 18 日

经营范围：生产高级电子线束、汽车线束、组合仪表；研制开发先进电器装置；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务；本企业空余房屋出租；商务信息咨询。(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，上海金亭资产总额为 130,809.71 万元，负债总额为 103,309.34 万元，资产净额为 27,500.37 万元。2021 年度实现营业收入为 133,035.96 万元，净利润为 100.28 万元（经审计）。

与本公司关系：公司全资子公司

6、被担保人名称：金亭汽车线束(苏州)有限公司(以下简称“苏州金亭”)

注册地点：苏州市吴江区黎里镇越秀路 888 号

法定代表人：李效东

注册资本：10,000 万元人民币

成立时间：2018 年 4 月 27 日

经营范围：生产高级电子线束、汽车线束(包括新能源汽车线束)；组合仪表；研制开发先进电器装置；销售自产产品；从事线束领域内的技术咨询、技术服务；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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，苏州金亭资产总额为 80,506.74 万元，负债总额为 85,922.02 万元，资产净额为-5,415.29 万元。2021 年度实现营业收入为 88,835.29 万元，净利润为 840.64 万元(经审计)

与本公司关系：公司全资孙公司

股东及持股比例：公司全资子公司上海金亭持有其 100%股权

7、被担保人名称：金亭汽车线束(武汉)有限公司(以下简称“武汉金亭”)

注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号武汉未来科技城龙山创新园一期 B4 栋 18 楼 449 室(自贸区武汉片区)

法定代表人：赵佩杰

注册资本：2,000 万元人民币

成立时间：2017 年 3 月 29 日

经营范围：高级电子线束、汽车线束、组合仪表制造、销售；电器装置研发。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉金亭资产总额为 17,678.98 万元，负债总额为 23,588.81 万元，资产净额为-5,909.83 万元。2021 年度实现营业收入为 12,558.65 万元，净利润为-863.58 万元(经审计)。

与本公司关系：公司全资孙公司

股东及持股比例：公司全资子公司上海金亭持有其 100%股权

8、武汉永鼎汇谷科技有限公司(以下简称“武汉汇谷”)

注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号海外人才大楼 A 座 18 楼 212 室

法定代表人：赵佩杰

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2018 年 10 月 12 日

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程监理；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；光电子器件制造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；物业管理；非居住房地产租赁(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，武汉汇谷资产总额为 8,801.62 万元，负债总额为 4,227.51 万元，资产净额为 4,574.10 万元。2021 年度实现营业收入为 40.24 万元，净利润为-297.86 万元(经审计)。

与本公司关系：公司全资子公司

9、被担保人名称：东部超导科技(苏州)有限公司(以下简称“东部超导”)

注册地点：苏州市吴江区江陵街道大兜路 518 号

法定代表人：连建军

注册资本：6,000 万元人民币

成立日期：2017 年 12 月 5 日

经营范围：超导磁体、超导电缆、超导电力设备、超导产品检验检测设备、低温制冷设备(不含橡塑类)的研发、生产、销售、租赁；机电设备和产品的研发、销售；铜带(材)、铜带(材)、有色金属基带(材)的销售；超导电力技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；会务服务；承办展览展示服务；创业投资；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；研发、制造、销售；电机、输配电及控制设备、电气自动化设备，并提供技术咨询、技术服务；电线、电缆的研发、销售；电力工程设计、施工；电力设备安装、调试、维修；电气设备、机械设备的租赁；房屋租赁。(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：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；风力发电机组及零部件销售(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，东部超导资产总额为 11,153.23 万元，负债总额为 9,572.10 万元，资产净额为 1,581.13 万元。2021 年度实现营业收入为 3,103.21 万元，净利润为-822.60 万元(经审计)。

与本公司关系：公司全资子公司

10、被担保人名称：江苏永鼎光纤科技有限公司(以下简称“永鼎光纤”)

注册地点：苏州市吴江区黎里镇越秀路 888 号

法定代表人：赵佩杰

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2017 年 12 月 28 日

经营范围：光纤、光纤产品检验检测设备、光纤设备、光纤设备零配件的研发、生产、销售；光纤产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；光纤工程安装服务；股权投资；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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：光纤制造；光纤销售；涂料销售(不含危险化学品)；光缆制造；光缆销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；电子产品销售；通信设备制造；光通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售(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，永鼎光纤资产总额为 8,641.13 万元，负债总额为 11,126.86 万元，资产净额为-2,485.73 万元。2021 年度实现营业收入为 19,848.05 万元，净利润为-1,736.06 万元(经审计)。

与本公司关系：公司全资子公司

11、被担保人名称：武汉永鼎光电子技术有限公司(以下简称“武汉光电子”)

注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号海外人才大楼 A 座 18 楼 195 室

法定代表人：李鑫

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2016 年 9 月 30 日

经营范围：芯片、光纤、光缆、电线电缆、电子产品的技术开发、技术服务、生产；通信设备(不含无线电发射设备)，计算机软硬件的研发、生产、批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉光电子资产总额为 6,792.77 万元，负债总额为 4,889.14 万元，资产净额为 1,903.63 万元。2021 年度实现营业收入为 3,811.38 万元，净利润为-316.93 万元(经审计)。

与本公司关系：公司控股孙公司

股东及持股比例：公司控股子公司武汉永鼎光电子集团有限公司 70%，武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业(有限合伙)30%；公司与股东武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

12、被担保人名称：江苏永鼎光电子技术有限公司(以下简称“江苏光电子”)

注册地点：苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处严墟段北侧

法定代表人：李鑫

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2019 年 4 月 25 日

经营范围：信息科技领域内光电器件的研发、生产、销售和相关技术服务；通信设备及配件、光模块、芯片、通信电源、电源模块、光缆及光缆组件、电缆及电缆组件(不含橡塑)、金属机柜、电子产品及配件、电子元器件、仪器仪表、连接器件(不含橡塑)、机电设备的研发、生产、销售；信息系统的工程设计、施工；信息系统集成服务；商务信息咨询；计算机软、硬件研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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，江苏光电子资产总额为 10,622.10 万元，负债总额为 10,523.39 万元，资产净额为 98.71 万元。2021 年度实现营业收入为 6,215.08 万元，净利润为-1,284.31 万元(经审计)。

与本公司关系：公司控股孙公司

股东及持股比例：公司控股子公司江苏光电子集团有限公司 55%，上海弘基企业管理咨询合伙企业(有限合伙)45%；公司与股东上海弘基企业管理咨询合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

13、被担保人名称：江苏永鼎电气有限公司(以下简称“永鼎电气”)

注册地点：苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处严墟段北侧

法定代表人：路庆海

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2006 年 8 月 2 日

经营范围：预包装食品批发与零售。电线、电缆、光缆、数据电缆、通信设备、光纤陀螺制造销售；自营和代理各类商品及基数的进出口业务；综合布线工程。(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，永鼎电气资产总额为 6,587.28 万元，负债总额为 4,295.95 万元，资产净额为 2,291.33 万元。2021 年度实现营业收入为 8,187.78 万元，净利润为 185.20 万元(经审计)。

与本公司关系：公司全资子公司

14、被担保人名称：江苏永鼎盛达电缆有限公司(以下简称“