证券代码：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：临2025-019

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：江苏永鼎泰富工程有限公司(以下简称“永鼎泰富”)、上海金亭汽车线束有限公司(以下简称“上海金亭”)、金亭汽车线束(苏州)有限公司(以下简称“苏州金亭”)、金亭汽车线束(武汉)有限公司(以下简称“武汉金亭”)、武汉永鼎汇谷科技有限公司(以下简称“武汉汇谷”)、江苏永鼎光纤科技有限公司(以下简称“永鼎光纤”)、武汉永鼎光电子技术有限公司(以下简称“武汉光电子”)、江苏永鼎光电子技术有限公司(以下简称“江苏光电子”)、江苏永鼎电气有限公司(以下简称“永鼎电气”)、江苏永鼎盛达电缆有限公司(以下简称“永鼎盛达”)、苏州永鼎线缆科技有限公司(以下简称“永鼎线缆”)、武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司(以下简称“永鼎物瑞”)、东部超导科技(苏州)有限公司(以下简称“东部超导”)、苏州新材料研究所有限公司(以下简称“苏州新材料”)、苏州鼎芯光电科技有限公司(以下简称“苏州鼎芯”)、成都鼎集信息技术有限公司(以下简称“成都鼎集”)、上海永鼎光电子技术有限公司(以下简称“上海光电子”)、苏州永鼎国际贸易有限公司(以下简称“国际贸易”)、金亭汽车电气有限公司(以下简称“金亭电气”)、江苏永鼎精密光学材料有限公司(以下简称“永鼎精密”)、武汉永鼎光电子集团有限公司(以下简称“光电子集团”)为上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。

● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本年度公司拟为上述子公司申请授信提供担保，担保总额预计不超过人民币438,500万元(含等值外币)；截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保总额为298,413.46万元，实际担保余额为168,892.64万元，占公司最近一期(2024年末)经审计净资产的比例为54.52%。

● 本次担保是否有反担保：本次为全资子公司提供的担保无反担保，为控股子公司提供的担保，将由其少数股东按持股比例提供相应反担保，具体反担保措施以实际签署担保合同时披露的情况为准。

● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。

● 特别风险提示：公司及控股子公司本次预计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%，本次预计为资产负债率超过70%的子公司担保金额为不超过人民194,500万元，敬请投资者注意相关风险。

● 本年度担保预计需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足各子公司生产经营及项目建设需要，江苏永鼎股份有限公司(以下简称“永鼎股份”或“公司”)计划2025年度为子公司申请授信提供担保，担保总额预计不超过人民币438,500万元(含等值外币)，其中为资产负债率70%以上的子公司预计担保额度194,500万元；为资产负债率70%以下的子公司预计担保额244,000万元。具体情况如下：

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2024年4月10日担保余额(万元)	本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计								
1.资产负债率为70%以上的控股子公司								
永鼎股份	苏州金亭	间接100%	93.91%	26,300	32,000	10.33%	本次担保额度有效期自年度股东大会审议通过之日起12个月	否 否
永鼎股份	东部超导	直接64%	118.06%	21,824.76	61,000	19.69%		否 否
永鼎股份	永鼎光纤	直接100%	105.09%	1,950	10,000	3.23%		否 否
永鼎股份	武汉金亭	间接100%	102.20%	3,000	8,000	2.58%		否 否
永鼎股份	永鼎线缆	直接100%	82.10%	5,000	8,000	2.58%		否 否
永鼎股份	永鼎电气	直接100%	90.01%	13,930	15,000	4.84%		否 否
永鼎股份	武汉汇谷	直接100%	80.71%	3,052.82	24,000	7.75%		否 否
永鼎股份	江苏光电子	间接55%	109.53%	2,999	6,000	1.94%		否 否
永鼎股份	苏州新材料	间接100%	778.13%	500	500	0.16%		否 是
永鼎股份	成都鼎集	间接55%	100.60%	500	3,000	0.97%		否 是
永鼎股份	永鼎物瑞	间接100%	184.65%	1,000	3,000	0.97%		否 否
永鼎股份	国际贸易	间接100%	99.18%	800	3,000	0.97%		否 否
永鼎股份	金亭电气	间接100%	95.13%	0	5,000	1.61%		否 否
永鼎股份	永鼎精密	间接100%	76.62%	0	1,5000	4.84%		否 否
永鼎股份	光电子集团	间接75%	92.28%	0	1,000	0.32%		否 是
2.资产负债率为70%以下的控股子公司								
永鼎股份	永鼎泰富	直接51%	36.33%	56,461.07	180,000	58.10%	本次担保额度有效期自年度股东大会审议通过之日起12个月	否 是
永鼎股份	上海金亭	直接100%	65.43%	17,875	32,000	10.33%		否 否
永鼎股份	永鼎盛达	直接70%	66.79%	1,900	4,000	1.29%		否 是
永鼎股份	苏州鼎芯	直接14.9139%；间接35.5448%	62.00%	8,000	20,000	6.46%		否 否
永鼎股份	武汉光电子	间接70%	63.98%	2,500	5,000	1.61%		否 是
永鼎股份	上海光电子	直接100%	42.16%	1,300	3,000	0.97%		否 否

注：1、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。

2、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。

3、本次担保额度有效期为自公司2024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2025年4月18日召开的第十届董事会第九次会议及第十届监事会第九次会议审议通过，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

(一)被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司

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2024年12月31日，永鼎泰富资产总额为100,695.11万元，负债总额为36,585.93万元，资产净额为64,109.18万元。2024年度实现营业收入为14,291.90万元，净利润为9,755.56万元(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%，许峰6.33%，徐功胜5%，穆茂武5%，曹一欢5%，浇贵生4%。公司与其他股东均不存在关联关系。

(二)被担保人名称：武汉永鼎汇谷科技有限公司

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

成立时间：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2024年12月31日，武汉汇谷资产总额为20,255.79万元，负债总额为16,348.86万元，资产净额为3,906.93万元。2024年度实现营业收入为659.66万元，净利润为-22.95万元(经审计)。

与本公司关系：公司全资子公司

(三)被担保人名称：东部超导科技(苏州)有限公司

注册地点：苏州市吴江区江陵街道大鲍路518号

法定代表人：张国栋

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；新材料技术研发；超导材料制造；超导材料销售；光纤销售；光缆销售(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2024年12月31日，东部超导资产总额为29,149.78万元，负债总额为34,412.86万元，资产净额为-5,263.08万元。2024年度实现营业收入为1,089.24万元，净利润为-3,493.61万元(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64%；苏州致鼎融业投资咨询合伙企业(有限合伙)21.5%；苏州致鼎慧忠管理咨询合伙企业(有限合伙)14.5%。公司与其他股东不存在关联关系。

(四)被担保人名称：江苏永鼎电气有限公司

注册地点：苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧

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2024年12月31日，永鼎电气资产总额为21,896.34万元，负债总额为19,709.57万元，资产净额为2,186.77万元。2024年度实现营业收入为37,964.38万元，净利润为413.30万元(经审计)。

与本公司关系：公司全资子公司

(五)被担保人名称：苏州永鼎线缆科技有限公司

注册地点：苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧

法定代表人：赵佩杰

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2016年3月28日

经营范围：电线电缆、同轴电缆的制造销售；光纤、光缆、通信设备的销售；铜铝制材、铜铝压延加工及其产品的销售；通信综合集成系统网络的设计、开发、安装、维修服务；从事光电缆领域内的技术咨询、技术服务。(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2024年12月31日，永鼎线缆资产总额为资产总额为18,939.60万元，负债总额为15,548.65万元，资产净额为3,390.95万元。2024年度实现营业收入为21,970.51万元，净利润为-219.58万元(经审计)。

与本公司关系：公司全资子公司

(六)被担保人名称：武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司

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B1栋901室(自贸区武汉片区)

法定代表人：李鑫

注册资本：1436.3255万元人民币

成立日期：2019年09月20日

经营范围：许可项目：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：光通信设备销售；光通信设备制造(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)

截至2024年12月31日，永鼎物瑞资产总额为1,379.64万元，负债总额为2,547.44万元，资产净额为-116.78. 万元。2024年度实现营业收入为3,558.39万元，净利润为-923.46万元(经审计)。

与本公司关系：公司控股孙公司

股东及持股比例：本公司控股子公司武汉永鼎光电子集团持有其100%股权。

(七)被担保人名称：上海永鼎光电子技术有限公司

注册地点：上海市闵行区都园路2060号第4幢3层

法定代表人：赵佩杰

注册资本：3,500万元人民币

成立日期：2001年5月22日

经营范围：特种光纤、光缆、数据电缆、光纤陀螺、光纤配线架、光纤分纤箱、光纤放大器、通信光纤交接箱、光接收机、光缆接头盒、电子产品的研究、开发、生产，从事货物进出口及技术进出口业务。(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2024年12月31日，上海光电子资产总额为3,484.50万元，负债总额为1,468.96万元，资产净额为2,015.54万元。2024年度实现营业收入为2,830.57万元，净利润为-112.30万元(经审计)。

与本公司关系：公司全资子公司

(八)被担保人名称：上海金亭汽车线束有限公司

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：路庆海

注册资本：10,000万元人民币

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2024年12月31日，上海金亭资产总额为175,340.26万元，负债总额为114,729.13万元，资产净额为60,611.13万元。2024年度实现营业收入为131,475.97万元，净利润为4,316.55万元(经审计)。

与本公司关系：公司全资子公司

(九)被担保人名称：金亭汽车线束(苏州)有限公司

注册地点：苏州市吴江区黎里镇越秀路888号

法定代表人：路庆海

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2024年12月31日，苏州金亭资产总额为115,676.20万元，负债总额为108,630.21万元，资产净额为7,045.99万元。2024年度实现营业收入为116,114.88万元，净利润为6,173.73万元(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

(十)被担保人名称：金亭汽车线束(武汉)有限公司

注册地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区科技三路6号永鼎光电子研发基地(一期)1号厂房

法定代表人：路庆海

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2024年12月31日，武汉金亭资产总额为34,847.16万元，负债总额为35,611.68万元，资产净额为-764.52万元。2024年度实现营业收入为23,846.20万元，净利润为-1,822.17万元(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

(十一)被担保人名称：江苏永鼎光纤科技有限公司

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：2016年3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2024年12月31日，永鼎光纤资产总额为22,472.77万元，负债总额为23,615.81万元，资产净额为-1,143.04万元。2024年度实现营业收入为29,008.57万元，净利润为-988.06万元(经审计)。

与本公司关系：公司全资子公司

(十二)被担保人名称：苏州鼎芯光电科技有限公司

注册地点：苏州市吴江区黎里镇来秀路新黎路113号

法定代表人：李鑫

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2021年1月22日

经营范围：许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口(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：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电子专用材料研发；通信设备制造；电子元器件零售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售(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2024年12月31日，苏州鼎芯资产总额为11,791.65万元，负债总额为7,311.45万元，资产净额为4,480.20万元。2024年度实现营业收入为901.02万元，净利润为-5,777.05万元(经审计)。

与本公司关系：公司控股孙公司

股东及持股比例：本公司14.9139%；控股子公司武汉永鼎光电子集团35.5448%；苏州顶冠峰管理咨询合伙企业(有限合伙)27.8919.4%；武汉悦动管理咨询服务合伙企业(有限合伙)7.4312%；张登巍5.9613%；宜兴环科园产发股权投资合伙企业(有限合伙)公司5.5046%；佛山市南芯一期创业投资合伙企业(有限合伙)1.834996；合肥航源便科技创业投资合伙企业(有限合伙)0.9174%；公司与其他股东不存在关联关系。

(十二)被担保人名称：武汉永鼎光电子技术有限公司

注册地点：武汉市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B1栋801单元(自贸区武汉片区)

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：光电子器件制造；光通信设备制造；通信设备制造；光纤制造；光缆制造；电线、电缆经营；光电子器件销售；光通信设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

截至2024年12月31日，武汉光电子资产总额为4,840.87万元，负债总额为3,097.35万元，资产净额为1,743.52万元。2024年度实现营业收入为3,585.40万元，净利润为-559.14万元(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。

(十四)被担保人名称：江苏永鼎盛达电缆有限公司

注册地点：吴江区黎里镇芦墟318国道74K处芦墟段北侧

法定代表人：赵佩杰

注册资本：10,000万元

成立日期：2009年7月24日

经营范围：电线电缆研发、生产、销售及其技术咨询、技术服务；电子产品的研发、生产、销售；五金交电、电工器材、塑料制品、插头、面板、开关、配线架、软件的销售；铜、铝制材和铜、铝压延加工；铜、铝产品的销售；实业投资；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：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；通讯设备销售；通信设备制造；电气设备销售；金属材料销售(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2024年12月31日，永鼎盛达资产总额为10,286.04万元，负债总额为6,870.31万元，资产净额为3,415.73万元。2024年度实现营业收入为23,172.61万元，净利润为35.18万元(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70%，浇贵生25%，张晓峰5%；公司与其他股东不存在关联关系。

(十五)被担保人名称：江苏永鼎光电子技术有限公司

注册地点：苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧

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2024年12月31日，江苏光电子资产总额为14,681.37万元，负债总额为16,081.03万元，资产净额为-1,399.66万元。2024年度实现营业收入为8,263.24万元，净利润为-402.17万元(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。

(十六)被担保人名称：苏州新材料研究所有限公司

注册地点：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区工业园区华云路1号桑田岛科创园1号楼5003室

法定代表人：包颖

注册资本：14,285.7143万元人民币

成立日期：2011年01月18日

经营范围：研发、加工生产、销售；高温超导线(带)材、薄膜、高性能金属复合功能材料、超导磁体、检验检测设备、超导设备；化工产品的研究、销售；以上相关产品技术咨询服务及检验检测服务；房屋租赁；会展服务；从事生产所需设备的进口业务和自产产品的出口业务。(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2024年12月31日，苏州新材料资产总额为8,853.53万元，负债总额为6,836.13万元，资产净额为-5,957.60万元。2024年度实现营业收入为1,130.72万元，净利润为-1,219.18万元(经审计)。

与本公司关系：公司控股孙公司

股东及持股比例：公司全资子公司东部超导50.4%，中新苏州工业园区创业投资有限公司19.6%，范晟越21%，肖益平5%、古宏伟4%；公司与其他股东不存在关联关系。

(十七)被担保人名称：成都鼎集信息技术有限公司

注册地点：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街200号3号楼B区8楼

法定代表人：李鑫

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2021年11月26日

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；通讯设备销售；光通信设备销售；光电子器件销售；广播电视传输设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；通信设备销售；5G通信技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；光通信设备制造(分支机构经营)；通信设备制造(分支机构经营)(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2024年12月31日，成都鼎集资产总额为618.96万元，负债总额为622.65万元，资产净额为-3.69万元。2024年度实现营业收入为1,985.30万元，净利润为-96.67万元(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55%，苏州舟过重山管理咨询合伙企业(有限合伙)40%，夏健持股5%；公司与其他股东不存在关联关系。

(十八)被担保人名称：苏州永鼎国际贸易有限公司

注册地点：苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧

法定代表人：李鑫

注册资本：50万元人民币

成立日期：2018年6月21日

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；通信技术和产品的研发和销售；计算机、软件及辅助设备的销售；光纤、光缆、电线、电缆、电子产品、光电子器件、通信设备的技术开发、技术服务；通信工程；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2024年12月31日，国际贸易资产总额为7,815.71万元，负债总额为7,751.53万元，资产净额为64.18万元。2024年度实现营业收入为5,260.34万元，净利润为15.74万元(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100%。

(十九)被担保人名称：金亭汽车电气有限公司

注册地址：乌兹别克斯坦共和国吉扎克地区吉扎克市塔什干街5号楼

法人代表：姚婧宇

注册资本：150万美元

经营范围：生产高品质的电子线束、汽车线束和配件面板；研发先进电气设备；进出口货物；出售进口商品；咨询商业(商务)信息；加工和销售铜、铝产品；贸易调解、汽车货物运输(危险品除外)

截至2024年12月31日，金亭汽车电气总额为1,656.20万元，负债总额为1,575.48万元，资产净额为80.72万元。2024年度实现营业收入为0万元，净利润为-82.64万元(经审计)。

与本公司关系：公司全资孙公司

(二十)被担保人名称：江苏永鼎精密光学材料有限公司

注册地点：苏州市吴江区黎里镇来秀路新黎路113号

法定代表人：刘延辉

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2023年1月12日

经营范围：许可项目：电线、电缆制造(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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电线、电缆经营；光纤制造；光缆销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光通信设备制造；光通信设备销售；光通信设备制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动；创业投资(限投资本上市企业)；租赁服务(不含许可类租赁服务)；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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2024年12月31日，永鼎精密产总额为14,519.40万元，负债总额为11,124.81万元，资产净额为3,394.59万元。2024年度实现营业收入为12,597.32万元，净利润为52.88万元(经审计)。

(二十一)被担保人名称：武汉永鼎光电子集团有限公司

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385室(自贸区武汉片区)

法定代表人：李鑫

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2020年9月9日

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；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；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2024年12月31日，永鼎光电子资产总额为33,429.54万元，负债总额为30,847.72万元，资产净额为2,581.82万元。2024年度实现营业收入为17,229.64万元，净利润为-7,699.05万元(经审计)。

上述被担保公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

上述被担保公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保是公司为子公司提供的预计担保额度，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。如本年度担保预计议案获得公司股东大会审议通过，公司董事会授权公司董事长或管理层在审议的议案权限范围内，根据商业银行的要求，与其签订担保协议，并持续披露实际发生的担保数额等。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对公司合并报表范围内子公司的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，无重大违约情形，风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2025年4月18日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案》，董事会认为：公司预计2025年度为全资及控股子公司申请银行授信提供担保属于公司及全资、控股子公司正常的生产经营行为，是为了保证其正常运营的流动资金需求，有助于其日常经营业务的开展；公司为合并报表范围内的子公司提供担保，风险可控，不会损害公司股东利益；公司董事会一致同意上述担保预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保＜含控股子公司＞总额为397,193.46万元，实际担保余额为258,562.64万元，占公司最近一期(2024年末)经审计净资产的83.46%，其中：公司对子公司提供的担保总额为298,413.46万元，实际担保余额为168,892.64万元，占公司最近一期(2024年末)经审计净资产的54.52%。以上均无逾期担保的情形。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：临2025-020

江苏永鼎股份有限公司关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

● 投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

● 投资金额：总额度不超过5亿元人民币，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在使用期限内资金额度可以滚动使用。

● 已履行的审议程序：江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及下属子公司本次使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件等因素影响，存在一定的投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高闲置资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东获取良好的投资回报。

(二)投资金额

公司董事会授权经营管理层使用总额度不超过5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在使用期限内该额度可以滚动使用，但任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度。

(三)资金来源

资金全部来源于公司(含控股子公司)闲置自有资金。

(四)投资方式

公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。公司拟购买的理财产品受托方应为商业银行、证券及其他正规金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

(五)投资期限

上述投资理财事项在额度范围内由公司董事会授权公司管理层具体实施和办理相关事项。授权期限自公司第十届董事会第九次会议决议审议通过之日起12个月内有效，单项理财的期限最长不超过1年(含1年)，资金额度在授权期限内可以滚动使用。

二、审议程序

公司于2025年4月18日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营活动的情况下，使用额度不超过5亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效，在上述期限内资金额度可以滚动使用。

本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管本次公司运用闲置自有资金计划投资的品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。

(二)风险控制措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

公司董事会授权公司总经理安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

四、投资对公司的影响

公司本次运用闲置自有资金投资低风险理财产品是在确保公司日常运营的资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度、风险可控的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，提高公司资金使用效率，符合全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：临2025-021

江苏永鼎股份有限公司
关于计提2024年度资产减值准备的公告

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。

江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》，公司根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对2024年度合并报表范围内的相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象的相关资产计提相