

通鼎互联信息股份有限公司 关于为控股子公司提供融资担保的公告

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。

一、担保情况概述

2016年10月21日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，会议审议并一致通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》，同意公司以人民币25,000万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）及控股子公司江苏通鼎宽带有限公司（以下简称“通鼎宽带”）在银行的融资提供担保，其中为光电科技提供的担保额度为10,000万元，为通鼎宽带提供的担保额度为15,000万元，期限为一年。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次担保涉及金额属于公司董事会决策权限。

二、被担保人基本情况

（1）光电科技系公司全资子公司，成立于2006年6月。

名称：江苏通鼎光电科技有限公司

住所：江苏省吴江市震泽八都开发区

法定代表人：南防修

注册资本：10,080万元人民币

经营范围：公司经营范围：铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产；本公司自产产品销售及售后服务、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至2015年12月31日，光电科技资产总额为32,489.82万元，负债总额为8,505.85万元（其中：银行贷款总额为6,000.00万元，流动负债总额为8,505.85

万元)，或有事项涉及总额为0，净资产为23,983.97万元，2015年度营业收入为17,227.21万元，利润总额为2,994.31万元，净利润为2,547.29万元（经审计数据）。

截至2016年9月30日，光电科技资产总额为35,374.84万元，负债总额为8,892.00万元（其中：银行贷款总额为7,000.00万元，流动负债总额为8,892.00万元），或有事项涉及总额为0，净资产为26,482.84万元，2016年1月~9月营业收入为11790.29万元，利润总额为2,939.86万元，净利润为2,498.88万元（未经审计）。

(2) 通鼎宽带系公司的控股子公司，成立于2010年12月20日

名称：江苏通鼎宽带有限公司

住所：吴江经济技术开发区采字路583号

法定代表人：刘东洋

注册资本：10,398万元人民币

经营范围：宽带传输技术研发；通信器材、通信设备、高精度光学产品的技术咨询、研发、生产、销售；高低压配电设备设计、组装、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2015年12月31日，通鼎宽带资产总额为65,037.26万元，负债总额为47,234.99万元（其中：银行贷款总额为26,156.00万元，流动负债总额为44,675.52万元），或有事项涉及总额为0，净资产为17,802.27万元，2015年度营业收入为51,175.32万元，利润总额为9,140.30万元，净利润为7,582.33万元（经审计数据）。

截至2016年9月30日，通鼎宽带资产总额为93,064.09万元，负债总额为57,802.63万元（其中：银行贷款总额为22,300.00万元，流动负债总额为57,532.40万元），或有事项涉及总额为0，净资产为35,261.46万元，2016年1月~9月营业收入为77,589.46万元，利润总额为22,394.76万元，净利润为

19,035.54万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司将于近期正式与光电科技、通鼎宽带及银行签署相关担保协议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保为20,000.00万元，占公司最近一期经审计的净资产的6.96%，逾期担保为0，全部是公司为全资子公司的担保。

本次担保协议签署后，上述担保情况将最高增加至25,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的8.69%，且全部是公司为控股子公司的担保。

五、董事会意见

为了保证光电科技及通鼎宽带生产经营的资金需求，公司董事会同意公司以人民币25,000万元额度为限，为光电科技、通鼎宽带在银行的融资提供担保，期限为一年。公司董事会对光电科技及通鼎宽带的经营情况和财务状况进行了审慎核查，认为该公司内控制度健全，产品销路稳定，其有能力偿还未未来到期贷款，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保符合公司正常生产经营的需要，不会对公司财务状况产生重大影响。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、光电科技2015年度财务报表（经审计）和2016年第三季度财务报表（未经审计）；
- 3、通鼎宽带2015年度财务报表（经审计）和2016年第三季度财务报表（未经审计）；
- 4、光电科技、通鼎宽带营业执照复印件。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十一日