

江苏通鼎光电股份有限公司关于继续为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司提供担保的公告

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

2014年10月28日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议并一致通过了《关于继续为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司提供担保的议案》，同意公司以人民币4,000万元额度为限，继续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”）在中国建设银行股份有限公司吴江分行（以下简称“吴江建行”）的融资提供担保，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

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：在江苏省吴江市震泽八都开发区

法定代表人：沈小平

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2013年12月31日，光电科技资产总额为30,033.86万元，负债总额为13,920.65万元（其中：银行贷款总额为1,000.00万元，流动负债总额为13,920.65

万元)，或有事项涉及总额为0，净资产为16,113.22万元，2013年度营业收入为20,928.42万元，利润总额为4,822.15万元，净利润为4,192.61万元（经审计数据）。

截至2014年9月30日，光电科技资产总额为31,023.84万元，负债总额为9,840.91万元（其中：银行贷款总额为4,000.00万元，流动负债总额为9,840.91万元），或有事项涉及总额为0，净资产为21,182.93万元，2014年1月~9月营业收入为20,652.82万元，利润总额为5,979.24万元，净利润为5,069.72万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

上年度公司为江苏通鼎光电科技有限公司的担保将于近日到期，公司将待本次董事会审议批准本次担保后，与光电科技及吴江建行续签相关担保协议。

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4,000.00万元，占公司最近一期经审计的净资产的2.13%，逾期担保为0，全部是母公司为全资子公司的担保。

本次担保合同续签后，上述担保情况不变。

五、董事会意见

为了保证光电科技生产经营的需要，公司董事会同意公司以人民币4,000万元额度为限，继续为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司在吴江建行的融资提供担保。公司董事会对光电科技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、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、光电科技2013年度财务报表（经审计）和2014年第三季度财务报表（未经审计）；
- 3、光电科技营业执照复印件。

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司董事会

2014年10月29日