

通鼎互联信息股份有限公司 关于对子公司增加融资担保额度的公告

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

2017年4月7日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》，同意公司以人民币100,000万元额度为限，为全资子公司及控股子公司在银行的融资提供担保，其中为公司全资子公司通鼎光棒提供的担保额度为10,000万元，截至本公告披露日通鼎光棒的上述融资担保额度尚未使用。

2017年8月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议并一致通过了《关于对子公司增加融资担保额度的议案》，由于光棒扩产等项目建设需要，同意公司对全资子公司通鼎光棒增加融资担保额度人民币40,000万元。

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，本次担保涉及金额单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

通鼎光棒系公司全资子公司，成立于2011年11月。

名称：江苏通鼎光棒有限公司

住所：苏州市吴江经济技术开发区同津大道

法定代表人：满小忠

注册资本：7,000万元人民币

经营范围：光纤预制棒、光纤的研发、生产、销售；自营和代理各位商品及

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）。

截至2016年12月31日，通鼎光棒资产总额为72,436.27万元，负债总额为70,520.36万元（其中：银行贷款总额为0，流动负债总额为67,473.59万元），或有事项涉及总额为0，净资产为1,915.91万元，2016年度营业收入为2,416.81万元，利润总额为-2,142.33万元，净利润为-2,143.99万元（经审计数据）。

三、担保协议的主要内容

公司将于近期正式与通鼎光棒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

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保为9,822.00万元，占公司最近一期经审计的净资产的3.26%，逾期担保为0，全部是公司为子公司的担保。

本次担保协议签署后，上述担保情况将最高增加至140,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的46.48%，且全部是公司为子公司的担保。

五、董事会意见

为了保证通鼎光棒生产经营拓展的资金需求，公司董事会同意公司对全资子公司通鼎光棒增加融资担保额度人民币40,000万元。公司董事会对通鼎光棒的经营情况、财务状况及信用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、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、通鼎光棒2016年度财务报表；
- 3、通鼎光棒营业执照复印件。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十三日