

证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 公告编号:临2026-001

江苏永鼎股份有限公司 关于担保额度调剂及为子公司 申请年度银行授信提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

重要风险提示：

● 担保对象基本情况

担保对象一	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”)
	本次担保金额	7,800.00万元
	实为本公司及子公司的金额	31,900.00万元
	是否在前期合同约定内	是□否□不适用□
	本次担保是否为连带担保	是□否□不适用□
担保对象二	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”)
	本次担保金额	1,000.00万元
	实为本公司及子公司的金额	3,500.00万元
	是否在前期合同约定内	是□否□不适用□
	本次担保是否为连带担保	是□否□不适用□
担保对象三	被担保人名称	江苏苏电斯通电气有限公司(以下简称“永鼎电气”)
	本次担保金额	900.00万元
	实为本公司及子公司的金额	14,900.00万元
	是否在前期合同约定内	是□否□不适用□
	本次担保是否为连带担保	是□否□不适用□

● 累计担保情况

对外担保的累计金额(万元)	0.00
截至本公司及其子公司对外担保总额(万元)	286,133.48
对外担保总额占本公司最近一期经审计净资产的比 例	9.26%
特别风险提示	□对本公司及子公司的对外担保总额占本公司最近一期经审计净资产的 30% ■本公司对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）基本情况

1. 公司到银行的担保对象为苏州永鼎(以下简称“江阴银行苏州分行”)，金额为人民币1亿元，担保期限为一年的银行授信提用连带责任保证担保。公司与中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行(以下简称“苏州长三角分行”)签署《最高额保证合同》，为全资子公司苏州金亭和苏州永鼎申请4,000万元人民币期限为一年的银行授信提用连带责任保证担保。公司与中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行(以下简称“苏州长三角分行”)签署《最高额保证合同》，为全资子公司苏州永鼎向银行申请4,000万元人民币期限为一年的银行授信提用连带责任保证担保。本次为全资子公司永鼎电气向银行申请800万元人民币期限为六个月的银行授信提用连带责任保证担保。本次为全资子公司永鼎电气向银行申请900万元人民币期限为三年的银行授信提用连带责任保证担保。本次为全资子公司永鼎电气向银行申请9,700万元人民币。

（二）内部决策程序
上述担保事项已经公司2025年4月18日召开的第10届董事会第九次会议审议通过，并经公司2025年5月16日召开的2024年度股东大会批准。(见公告临2025-009、临2025-031)

（三）担保额度调剂情况

2025年公司已获批的担保额度为人民币438,500万元，根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规则运作)等规定，考虑到公司的实际业务需要，公司拟在2025年度担保总额不变的前提下，将符合担保额度调剂条件的全资子公司苏州永鼎光电子技术有限公司(以下简称“永鼎光电子”)未使用的担保额度6,000万元，全资子公司永鼎电气有限公司(以下简称“永鼎电气”)未使用的担保额度5,000万元和全资子公司金亭汽车有限公司(以下简称“金亭电气”)未使用的担保额度4,000万元调剂至全资子公司苏州永鼎。

单位:万元人民币

担保方	被担保方	担保额度占比 年度预计担保总额 年度预计担保总额占比	担保期限	调剂额度	调剂后担保 额度占比
永鼎电气	永鼎电气	100.00%	100.00%	6,000	-6,000
永鼎电气	永鼎电气	100.00%	102.29%	6,000	-5,000
永鼎电气	永鼎电气	100.00%	95.19%	5,000	-4,000
永鼎电气	永鼎电气	100.00%	93.91%	32,000	15,000
					47,000

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1. 本公司到银行的担保对象为苏州永鼎(以下简称“江阴银行苏州分行”)

签署《最高额保证合同》，为全资子公司苏州金亭和苏州永鼎申请4,000万元人民币期限为一年的银行授信提用连带责任保证担保。公司与中国建设银行股份有限公司苏州长三角

一体化示范区分行(以下简称“苏州长三角分行”)签署《最高额保证合同”，为全资子公司苏州永鼎向银行申请4,000万元人民币期限为一年的银行授信提用连带责任保证担保。本次为全资子公司永鼎电气向银行申请900万元人民币期限为三年的银行授信提用连带责任保证担保。本次为全资子公司永鼎电气向银行申请9,700万元人民币期限为一年的银行授信提用连带责任保证担保。本次为全资子公司永鼎电气向银行申请9,700万元人民币。

2. 公司到银行的公司与武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行(以下简称“武汉农商行光谷分行”)签署《保证合同》，为控股子公司武汉光电子武汉农商行光谷分行申请1,000万元人民币期限为一年的银行授信提用连带责任保证担保。本次为控股子公司武汉光电子武汉光电子提出的担保，由其他股东武汉同济互联网管理咨询企业(有限公司)和控股股东李东晓将其持有的股份提供相应反担保。

3. 公司到银行的公司与华夏银行苏州平江支行签署《最高额保证合同》，为全资子公司永鼎电气向银行申请900万元人民币期限为三年的银行授信提用连带责任保证担保。本次为全资子公司永鼎电气向银行申请9,700万元人民币期限为三年的银行授信提用连带责任保证担保。本次为全资子公司永鼎电气向银行申请9,700万元人民币。

（二）内部决策程序
上述担保事项已经公司2025年4月18日召开的第10届董事会第九次会议审议通过，并经公司2025年5月16日召开的2024年度股东大会批准。(见公告临2025-009、临2025-031)

（三）担保额度调剂情况

2025年公司已获批的担保额度为人民币438,500万元，根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规则运作)等规定，考虑到公司的实际业务需要，公司拟在2025年度担保总额不变的前提下，将符合担保额度调剂条件的全资子公司苏州永鼎光电子技术有限公司(以下简称“永鼎光电子”)未使用的担保额度6,000万元，全资子公司永鼎电气有限公司(以下简称“永鼎电气”)未使用的担保额度5,000万元和全资子公司金亭汽车有限公司(以下简称“金亭电气”)未使用的担保额度4,000万元调剂至全资子公司苏州永鼎。

单位:万元人民币

担保方	被担保方	担保额度占比 年度预计担保总额 年度预计担保总额占比	担保期限	调剂额度	调剂后担保 额度占比
永鼎电气	永鼎电气	100.00%	100.00%	6,000	-6,000
永鼎电气	永鼎电气	100.00%	102.29%	6,000	-5,000
永鼎电气	永鼎电气	100.00%	95.19%	5,000	-4,000
永鼎电气	永鼎电气	100.00%	93.91%	32,000	15,000
					47,000

三、担保协议的主要内容

1. 本公司到银行的担保对象为苏州永鼎(以下简称“江阴银行苏州分行”)

签署《最高额保证合同》，为全资子公司苏州金亭和苏州永鼎申请4,000万元人民币期限为一年的银行授信提用连带责任保证担保。公司与中国建设银行股份有限公司苏州长三角

一体化示范区分行(以下简称“苏州长三角分行”)签署《最高额保证合同”，为全资子公司苏州永鼎向银行申请4,000万元人民币期限为一年的银行授信提用连带责任保证担保。本次为全资子公司永鼎电气向银行申请900万元人民币期限为三年的银行授信提用连带责任保证担保。本次为全资子公司永鼎电气向银行申请9,700万元人民币期限为一年的银行授信提用连带责任保证担保。本次为全资子公司永鼎电气向银行申请9,700万元人民币。

2. 公司到银行的公司与武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行(以下简称“武汉农商行光谷分行”)签署《保证合同》，为控股子公司武汉光电子武汉农商行光谷分行申请1,000万元人民币期限为一年的银行授信提用连带责任保证担保。本次为控股子公司武汉光电子武汉光电子提出的担保，由其他股东武汉同济互联网管理咨询企业(有限公司)和控股股东李东晓将其持有的股份提供相应反担保。

3. 公司到银行的公司与华夏银行苏州平江支行签署《最高额保证合同》，为全资子公司永鼎电气向银行申请900万元人民币期限为三年的银行授信提用连带责任保证担保。本次为全资子公司永鼎电气向银行申请9,700万元人民币期限为三年的银行授信提用连带责任保证担保。本次为全资子公司永鼎电气向银行申请9,700万元人民币。

（二）内部决策程序
上述担保事项已经公司2025年4月18日召开的第10届董事会第九次会议审议通过，并经公司2025年5月16日召开的2024年度股东大会批准。(见公告临2025-009、临2025-031)

（三）担保额度调剂情况

2025年公司已获批的担保额度为人民币438,500万元，根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规则运作)等规定，考虑到公司的实际业务需要，公司拟在2025年度担保总额不变的前提下，将符合担保额度调剂条件的全资子公司苏州永鼎光电子技术有限公司(以下简称“永鼎光电子”)未使用的担保额度6,000万元，全资子公司永鼎电气有限公司(以下简称“永鼎电气”)未使用的担保额度5,000万元和全资子公司金亭汽车有限公司(以下简称“金亭电气”)未使用的担保额度4,000万元调剂至全资子公司苏州永鼎。

单位:万元人民币

担保方	被担保方	担保额度占比 年度预计担保总额 年度预计担保总额占比	担保期限	调剂额度	调剂后担保 额度占比
永鼎电气	永鼎电气	100.00%	100.00%	6,000	-6,000
永鼎电气	永鼎电气	100.00%	102.29%	6,000	-5,000
永鼎电气	永鼎电气	100.00%	95.19%	5,000	-4,000
永鼎电气	永鼎电气	100.00%	93.91%	32,000	15,000
					47,000

四、担保协议的主要内容

1. 本公司到银行的担保对象为苏州永鼎(以下简称“江阴银行苏州分行”)

签署《最高额保证合同》，为全资子公司苏州金亭和苏州永鼎申请4,000万元人民币期限为一年的银行授信提用连带责任保证担保。公司与中国建设银行股份有限公司苏州长三角

一体化示范区分行(以下简称“苏州长三角分行”)签署《最高额保证合同”，为全资子公司苏州永鼎向银行申请4,000万元人民币期限为一年的银行授信提用连带责任保证担保。本次为全资子公司永鼎电气向银行申请900万元人民币期限为三年的银行授信提用连带责任保证担保。本次为全资子公司永鼎电气向银行申请9,700万元人民币期限为一年的银行授信提用连带责任保证担保。本次为全资子公司永鼎电气向银行申请9,700万元人民币。

2. 公司到银行的公司与武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行(以下简称“武汉农商行光谷分行”)签署《保证合同》，为控股子公司武汉光电子武汉农商行光谷分行申请1,000万元人民币期限为一年的银行授信提用连带责任保证担保。本次为控股子公司武汉光电子武汉光电子提出的担保，由其他股东武汉同济互联网管理咨询企业(有限公司)和控股股东李东晓将其持有的股份提供相应反担保。

3. 公司到银行的公司与华夏银行苏州平江支行签署《最高额保证合同》，为全资子公司永鼎电气向银行申请900万元人民币期限为三年的银行授信提用连带责任保证担保。本次为全资子公司永鼎电气向银行申请9,700万元人民币期限为三年的银行授信提用连带责任保证担保。本次为全资子公司永鼎电气向银行申请9,700万元人民币。

（二）内部决策程序
上述担保事项已经公司2025年4月18日召开的第10届董事会第九次会议审议通过，并经公司2025年5月16日召开的2024年度股东大会批准。(见公告临2025-009、临2025-031)

（三）担保额度调剂情况

2025年公司已获批的担保额度为人民币438,500万元，根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规则运作)等规定，考虑到公司的实际业务需要，公司拟在2025年度担保总额不变的前提下，将符合担保额度调剂条件的全资子公司苏州永鼎光电子技术有限公司(以下简称“永鼎光电子”)未使用的担保额度6,000万元，全资子公司永鼎电气有限公司(以下简称“永鼎电气”)未使用的担保额度5,000万元和全资子公司金亭汽车有限公司(以下简称“金亭电气”)未使用的担保额度4,000万元调剂至全资子公司苏州永鼎。

单位:万元人民币

担保方	被担保方	担保额度占比 年度预计担保总额 年度预计担保总额占比	担保期限	调剂额度	调剂后担保 额度占比
永鼎电气	永鼎电气	100.00%	100.00%	6,000	-6,000
永鼎电气	永鼎电气	100.00%	102.29%	6,000	-5,000
永鼎电气	永鼎电气	100.00%	95.19%	5,000	-4,000
永鼎电气	永鼎电气	100.00%	93.		