证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2019-013

江苏中利集团股份有限公司第四届董事会2019年第二次临时会议决议公告

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。

江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”或“公司”)2019年1月27日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2019年1月30日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2019年第二次临时会议。会议于2019年1月30日如期召开。本次会议应到董事9名,现场出席会议董事4名,通讯方式出席会议董事5名,会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于开展2019年度期货套期保值业务的议案》;

公司为尽可能规避生产经营中原材料成本大幅波动的风险,尽量减少因原材料价格波动造成的产品成本波动对公司正常经营产生不利的影响,拟于2019年开展公司生产经营所需的原材料铜、铝、塑料等的套期保值业务,期货套保账户资金投入限额为人民币6,000万元。独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。

具体详见2019年1月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏开展2019年度外汇套期保值业务的议案》;

为降低外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响,公司拟于2019年开展外汇套期保值业务。预计全年外汇远期合约总额度不超过人民币10亿元。

具体详见2019年1月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》;

随着公司各项业务的顺利推进,公司及各子公司业务规模不断扩展,对流动资金的需求也不断增加,为确保其资金流畅通,更好地争取市场份额,公司为子公司融资提供担保、子公司为子公司融资提供担保及子公司为母公司融资提供担保不超过人民币215.4亿元。

具体详见2019年1月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于为子公司提供日常经营担保的议案》;

公司为满足全资及控股子公司日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展,更好地争取市场份额,预计2019年度为公司各子公司及各子公司为其子公司开展日常经营业务提供担保不超过人民币45.5亿元,担保种类包括但不局限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、定金等,担保范围包括但不限于保函、保理、开立信用证、质量担保、付款担保、采购担保、销售担保等。

具体详见2019年1月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2019年向银行申请综合授信额度的议案》;

公司2019年度向相关银行申请的授信额度总计为人民币95.4亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务,授信期间为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而确定。

具体详见2019年1月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》;

具体详见2019年1月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会
2019年1月30日

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2019-014

江苏中利集团股份有限公司关于开展2019年度期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月30日江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”或“公司”)第四届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于开展2019年度期货套期保值业务的议案》,现将相关情况公告如下:

一、从事套期保值的目的

公司主要生产电缆及光伏产品,对生产经营所需要的铜、塑料、铝等原料需求很大。随着公司业务范围及客户市场领域的不断扩展,部分客户签订合同为闭口合同。而铜材、塑料、铝的市场价格变动较大,为尽可能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险,利用期货的套期保值功能进行风险控制,尽量减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低对公司正常经营的影响。

二、套期保值的期货品种

公司的期货套期保值业务仅限于公司生产经营所需原材料铜、塑料、铝的期货交易合约。

三、投入资金及业务期间

公司进行套期保值业务期间为2019年1月至12月,期货套保账户资金投入限额为人民币6,000万元。期货套期保值使用公司自有资金,如投入金额超过人民币6,000万元,则须上报公司董事会,由董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后,依据相关内控制度及业务流程进行操作。

四、套期保值的风险分析

1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险。

3、流动性风险:铜、铝、塑料期货品种成交不活跃,可能因为难以成交而带来流动风险。

4、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

5、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

五、采取的风险控制措施

1、公司已制订《期货套期保值业务内部控制制度》,规定公司进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等风险为目的。

2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、公司开展套期保值满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件:根据公司实际经营情况,公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标,在实际操作过程中,公司将持续地对套期保值的有效性进行评价,确保相关套期保值业务高度有效,以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定,对期货业务进行管理,尽可能地避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。

5、进一步完善并加强计算机系统及相关设施建设,尽量保证交易工作正常开展。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,在保障正常的生产经营前提下,公司开展商品期货套期保值业务,有利于规避原材料价格波动带来的市场风险,降低经营风险,锁定经营成本,具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《期货套期保值业务内部控制制度》,上述事项已经公司董事会审议通过,独立董事对该项事项发表了明确同意的意见,履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定。保荐机构对本次公司开展商品期货套期保值业务事项无异议。

七、备查资料

1、第四届董事会2019年第二次临时会议决议。

2、华泰联合证券有限责任公司关于江苏中利集团股份有限公司全资子公司腾晖光伏开展2019年度外汇套期保值业务的核查意见。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会
2019年1月30日

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2019-016

江苏中利集团股份有限公司关于预计公司及子公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2019年1月30日,江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”或“公司”)第四届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》,具体内容如下:

随着公司各项业务的顺利推进,公司及各子公司业务规模不断扩展,对流动资金的需求也不断增加,为确保其资金流畅通,更好地争取市场份额,公司为子公司融资提供担保、子公司为子公司融资提供担保及子公司为母公司融资提供担保,具体如下:

(一)、公司为子公司融资提供担保:

1、为常熟市中联光电新材料有限责任公司(以下简称“中联光电”)及其各级子公司融资担保额度不超过12亿元,授权董事长签署相关协议;

2、为深圳市中利科技有限公司(以下简称“深圳中利”)融资担保额度不超过6亿元,授权董事长签署相关协议;

3、为广东中德电缆有限公司(以下简称“广东中德”)融资担保额度不超过8亿元,授权董事长签署相关协议;

4、为辽宁中德电缆有限公司(以下简称“辽宁中德”)融资担保额度不超过4亿元,授权董事长签署相关协议;

5、为常州船用电缆有限责任公司(以下简称“常州船缆”)及其各级子公司融资担保额度不超过4亿元,授权董事长签署相关协议;

6、为青海中利光纤技术有限公司(以下简称“青海中利”)融资担保额度不超过10亿元,授权董事长签署相关协议;

7、为宁夏中盛电缆技术有限公司(以下简称“宁夏中盛”)及其各级子公司融资担保额度不超过2亿元,授权董事长签署相关协议;

8、为苏州腾晖光伏技术有限公司(以下简称“腾晖光伏”)及其各级子公司融资担保额度不超过130亿元,授权董事长签署相关协议;

9、为江苏中利电子信息科技有限公司(以下简称“中利电子”)融资担保额度不超过30亿元,授权董事长签署相关协议。

(二)、子公司为子公司融资提供担保:

1、广东中德为深圳中利在中国银行股份有限公司深圳南头支行提供融资担保额度不超过2亿元;广东中德为公司孙公司东莞市中利特种电缆材料有限公司(以下简称“中利特种”)在东莞银行股份有限公司东坑支行提供融资担保额度不超过0.2亿元,授权董事长签署相关协议;

2、中利特种为广东中德在东莞银行股份有限公司东坑支行提供融资担保额度不超过2亿元,授权董事长签署相关协议;

3、深圳中利为广东中德及中利特种在东莞银行股份有限公司东坑支行提供融资担保额度不超过2.2亿元,授权董事长签署相关协议。

(三)、子公司为母公司融资提供担保

公司子公司为中利集团融资不超过3亿元提供担保,授权董事长签署相关协议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人均为公司的全资或控股子公司,具体情况如下:

公司名称	注册资本(万元)	主营业务	本公司持股比例	与公司存在的关联关系	成立日期	注册地点	法定代表人
常熟市中联光电新材料有限责任公司	20,000.00	生产销售有色金属线材,PVC,PE电缆料,光电通信器材,电线电缆,光缆;从事货物进出口业务及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外。	100%	全资子公司	2001年8月1日	常熟市沙家浜镇常昆路8号	王柏兴
深圳市中利科技有限公司	7,388.00	环保新材料,通信网络系统及器材产品的研发开发及销售,光缆,电线,电缆,电子接插件,电源插头,通信终端设备的生产,销售;货物及技术进出口。	100%	全资子公司	2006年12月16日	深圳市宝安区福永街道福桥社区生角龙工业区A九栋	王柏兴
广东中德电缆有限公司	24,000.00	产销加工:电线,电缆,光缆,PVC电力电缆料,铜制接线端子,电源插头,电子接插件,电子机械设备,有色金属拉丝,通信终端设备,移动通信终端设备。经营本企业自产产品及技术出口;经营本企业生产,科研所需的原辅材料,仪器仪器,机械设备,零配件及技术的进出口业务;研制开发环保新材料,通讯网络系统及器材。	100%	全资子公司	2009年5月27日	东莞市东坑镇赛边头陂发一路2号	周建新
辽宁中德电缆有限公司	30,349.67	电线,电缆,PVC电力电缆料,电源插头,电子接插件,电工机械设备,有色金属拉丝,通信终端设备,移动通信终端设备的生产销售。经营本企业生产,科研所需的原辅材料;仪器仪器,机械设备,零配件;经营进料加工和“三来一补”业务;科研开发环保新材料;通讯网络系统及器材。	100%	全资子公司	2007年11月6日	铁岭县腰堡工业园区	王柏兴
常州船用电缆有限责任公司	35,100.00	电线电缆的制造;橡胶及制品,塑料及制品,化工材料的销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	100%	全资子公司	2000年3月9日	常州市天宁区北塘河东路8号	詹祖根
青海中利光纤技术有限公司	82,211.25	光纤预制棒,光纤,光纤接插件的生产和销售;经营本企业自身产品及技术的进出口业务;经营本企业生产,科研所需的原辅材料,仪器仪表,机械设备,零配件的销售;经营进料加工。	94.73%	控股子公司	2013年7月5日	西宁市城东区昆仑东路17号	王柏兴
宁夏中盛电缆技术有限公司	10,000.00	阻燃,耐火软电缆生产项目筹建。	100%	全资子公司	2014年9月17日	石嘴山市惠农区石嘴山经济开发区实业总公司三楼302室	王柏兴
苏州腾晖光伏技术有限公司	456,235.58	太阳能光伏发电产品的研发,制造,销售;太阳能光伏产品的技术咨询,技术服务,安装调试;光伏电站投资运营;光伏电站EPC总承包。从事货物进出口业务及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;特种水产养殖(不含水产苗种生产)及销售。	100%	全资子公司	2009年6月23日	常熟市沙家浜镇常昆工业园区	王伟峰
江苏中利电子信息科技有限公司	10,000.00	信息及通讯技术及设备的研发、生产及销售;计算机系统集成;电子、通讯产品的研发、技术咨询、技术转让。(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)	50.86%	控股子公司	2009年5月7日	常熟市沙家浜镇常昆工业园D区青年路88号	王柏兴
东莞市中利特种电缆材料有限公司	2800.00	研发、生产、销售:铜、铝、合金材料,电线电缆材料,聚合改性高分子塑料,碳纤维材料;货物进出口,技术进出口。	100%	全资外公司	2014年03月28日	广东省东莞市工商行政管理局	黄茵

2、被担保人最近一年又一期财务数据如下表:

单位:万元

被担保方	2017年12月31日(经审计)			2017年1-12月(经审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	归属于母公司净利润
中联光电	96,623.61	64,919.98	31,703.62	217,471.68	898.71	633.73
深圳中利	37,758.85	19,232.62	19,546.23	87,117.54	660.09	497.30
广东中德	66,556.64	22,552.18	44,007.46	117,496.31	6,593.81	6,213.80
辽宁中德	73,620.20	47,012.69	26,607.51	74,008.00	577.59	67.33
常州船缆	78,656.81	36,446.44	42,210.37	44,986.32	45.60	-111.90
青海中利	106,246.78	79,889.38	26,356.41	28,653.76	9,084.37	7,843.41
宁夏中盛	27,132.32	16,467.93	10,664.39	27,247.53	873.44	768.14
腾晖光伏	1,832,686.16	1,442,682.84	390,003.33	1,111,628.00	31,631.98	30,554.24
中利电子	224,417.30	183,118.46	41,298.84	146,876.34	19,086.18	16,307.48
中利特种	7,577.30	1,797.22	5,780.08	51,375.02	1,064.84	852.65

被担保方	2018年9月30日(未经审计)			2018年1-9月(未经审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	归属于母公司净利润
中联光电	91,243.03	59,494.76	31,748.28	152,682.49	11.81	-170.81
深圳中利	41,463.93	21,201.66	20,262.27	93,037.13	866.85	706.04
广东中德	74,854.87	28,483.07	46,371.80	96,972.08	2,671.03	2,364.34
辽宁中德	62,975.95	37,017.90	25,958.05	44,468.18	-777.42	-849.46
常州船缆	69,458.15	27,858.11	41,600.04	30,258.82	-652.68	-610.33
青海中利	124,221.49	73,113.43	51,108.05	22,380.77	5,561.64	4,751.65
宁夏中盛	28,609.88	14,587.63	13,022.24	11,573.06	427.17	357.35
腾晖光伏	1,742,150.63	1,238,261.75	503,888.88	616,433.97	6,597.00	5,393.00
中利电子	176,798.92	131,192.67	45,587.36	71,736.85	5,087.12	4,288.52
中利特种	8,331.43	1,749.33	6,582.10	41,579.80	1,088.13	869.25

三、担保的主要内容

(一)公司对中联光电及其各级子公司、深圳中利、广东中德、辽宁中德、常州船缆及其各级子公司、青海中利、宁夏中盛及其各级子公司、腾晖光伏及其各级子公司和中利电子向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过人民币206亿元,其中对腾晖光伏及其各级子公司融资担保额度不超过130亿元人民币,对中联光电及其各级子公司融资担保额度不超过12亿元人民币,对深圳中利融资担保额度不超过6亿元人民币,对广东中德融资担保额度不超过8亿元人民币,对辽宁中德融资担保额度不超过4亿元人民币,对常州船缆及其各级子公司融资担保额度不超过4亿元人民币,对青海中利融资担保额度不超过10亿元人民币,对宁夏中盛融资担保额度不超过2亿元人民币,对中利电子融资担保额度不超过30亿元人民币。董事会授权董事长签署相关担保协议。本公司为其提供信用担保方式。

(二)子公司为子公司融资提供担保

广东中德为深圳中利及中利特种、中利特种为广东中德、深圳中利为广东中德及中利特种向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过人民币6.4亿元,其中广东中德为深圳中利融资担保额度不超过2亿元,为公司孙公司中利特种融资担保额度不超过0.2亿元;中利特种为广东中德融资担保额度不超过2亿元;深圳中利为广东中德及中利特种融资担保额度不超过2.2亿元。董事会授权董事长签署相关担保协议。本公司为其提供信用担保方式。

(三)子公司为母公司融资提供担保

公司子公司为母公司向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过人民币3亿元,董事会授权各子公司董事长签署相关担保协议。担保方式为提供信用担保、资产抵押等。

以上公司为子公司提供融资担保、子公司为子公司融资担保及子公司为母公司融资提供担保合计预计215.4亿元,担保期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

四、董事会意见

1、随着公司及公司各子公司业务快速发展,对流动资金的需求不断增长,需进行融资以满足流动资金需求,公司及子公司融资提供担保系正常生产经营需要。

2、本次被担保的各家公司均经营正常,有良好的发展前景和偿债能力,公司的担保风险较小。

3、中联光电、深圳中利、广东中德、常州船缆、辽宁中德、宁夏中盛、腾晖光伏为公司全资子公司、中利特种为公司孙公司;公司持有中利电子的股权比例为50.86%,另外四名股东朱永涛、金政华、萍乡欣源企业管理中心(有限合伙)、芜湖长郎投资中心(有限合伙)在公司为中利电子进行融资担保时,按持股比例提供相应担保;

4、公司所持青海中利股权比例为94.73%,公司拟为青海中利融资提供全额担保,对于公司而言,本次承担的风险大于公司所持有的青海中利的股权比例。但考虑到青海中利是公司绝对控股子公司,资产良好、经营状况预期良好,融资资金用于日常经营,担保风险可控。为满足青海中利的发展需要,董事会同意为青海中利融资提供全额担保。

5、此项议案须提请股东大会以特别决议审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额累计为822,612.56万元人民币,其中对子公司担保余额累计为678,086.03万元人民币,公司及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为91.53%。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的239.66%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

各子公司实际使用资金的额度将根据生产经营实际所需进行,公司对各子公司的担保额度根据其实际用款额度进行。

六、备查资料

1、第四届董事会2019年第二次临时会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会
2019年1月30日

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2019-017

江苏中利集团股份有限公司关于为子公司提供日常经营担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

随着公司各项业务的顺利推进,各子公司业务规模不断扩展,为满足江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”或“公司”)全资及控股子公司日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展,更好地争取市场份额,公司第四届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于为子公司提供日常经营担保的议案》,预计2019年度为公司各子公司及各子公司为其子公司开展日常经营业务提供担保不超过人民币45.5亿元,担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、定金等,担保范围包括但不限于保函、开立信用证、质量担保、付款担保、采购担保、销售担保等。具体情况如下:

1、为苏州腾晖光伏技术有限公司(以下简称“腾晖光伏”)及其各级子公司及腾晖光伏为各级子公司申请不超过45.3亿元担保;

2、为常州船用电缆有限责任公司(以下简称“常州船缆”)及其各级子公司申请不超过600万元人民币担保;

3、为辽宁中德电缆有限公司(以下简称“辽宁中德”)申请不超过500万元人民币担保。

4、为青海中利光纤技术有限公司(以下简称“青海中利”)申请不超过600万元人民币担保。

5、为宁夏中盛电缆技术有限公司(以下简称“宁夏中盛”)申请不超过300万元人民币担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人均为公司的全资或控股子公司,具体情况如下:

公司名称	注册资本(万元)	主营业务	本公司持股比例	与公司存在的关联关系	成立日期	注册地点	法定代表人
苏州腾晖光伏技术有限公司	456,235.58	太阳能光伏发电产品的研发、制造、销售;太阳能光伏产品的技术咨询,技术服务,安装调试;光伏电站投资运营;光伏电站EPC总承包。从事货物进出口业务及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;特种水产养殖(不含水产苗种生产)及销售。	100%	全资子公司	2009年6月23日	常熟市沙家浜镇常昆工业园区	王伟峰
常州船用电缆有限责任公司	35,100.00	电线电缆的制造;橡胶及制品,塑料及制品,化工材料的销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	100%	全资子公司	2000年3月9日	常州市天宁区北塘河东路8号	詹祖根
辽宁中德电缆有限公司	30,349.67	电线,电缆,PVC电力电缆料,电源插头,电子接插件,电工机械设备,有色金属拉丝,通信终端设备,移动通信终端设备的生产销售。经营本企业生产,科研所需的原辅材料;仪器仪器,机械设备,零配件;经营进料加工和“三来一补”业务;科研开发环保新材料;通讯网络系统及器材。	100%	全资子公司	2007年11月6日	铁岭县腰堡工业园区	王柏兴
青海中利光纤技术有限公司	82,211.25	光纤预制棒,光纤,光纤接插件的生产和销售;经营本企业自身产品及技术的进口业务;经营本企业生产,科研所需的原辅材料,仪器仪表,机械设备,零配件的销售;经营进料加工。	94.73%	控股子公司	2013年7月5日	西宁市城东区昆仑东路17号	王柏兴
宁夏中盛电缆技术有限公司	10,000.00	阻燃,耐火软电缆生产项目筹建。	100%	全资子公司	2014年9月17日	石嘴山市惠农区石嘴山经济开发区实业总公司三楼302室	王柏兴

2、被担保人最近一年又一期财务数据如下表:

单位:万元

被担保方	2017年12月31日(经审计)			2017年1-12月(经审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	归属于母公司净利润
腾晖光伏	1,832,686.16	1,442,682.84	390,003.33	1,111,628.00	31,631.98	30,554.24
常州船缆	78,656.81	36,446.44	42,210.37	44,986.32	45.60	-111.90
辽宁中德	73,620.20	47,012.69	26,607.51	74,008.00	577.59	67.33
青海中利	106,246.78	79,889.38	26,356.41	28,653.76	9,084.37	7,843.41
宁夏中盛	27,132.32	16,467.93	10,664.39	27,247.53	873.44	768.14

被担保方	2018年9月30日(未经审计)			2018年1-9月(未经审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	归属于母公司净利润
腾晖光伏	1,742,150.63	1,238,261.75	503,888.88	616,433.97	6,597.00	5,393.00
常州船缆	69,458.15	27,858.11	41,600.04	30,258.82	-652.68	-610.33
辽宁中德	62,975.95	37,017.90	25,958.05	44,468.18	-777.42	-849.46
青海中利	124,221.49	73,113.43	51,108.05	22,380.77	5,561.64	4,751.65
宁夏中盛	28,609.88	14,587.63	13,022.24	11,573.06	427.17	357.35

三、担保的主要内容

本次为预计担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与相关机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

四、董事会意见

公司预计2019年度为公司各子公司及各子公司为其子公司开展日常经营业务提供担保不超过人民币45.5亿元是根据公司及子公司日常经营和业务发展的需求评估设定,有利于保障公司及子公司业务稳定运行,保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中,被担保对象为公司及公司合并报表范围内子公司,公司对上述被担保对象的经营拥有控制权,上述被担保对象目前财务状况较为稳定,财务风险可控,担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项,并提请股东大会授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。

此项议案须提请股东大会以特别决议审议通过,担保期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额累计为822,612.56万元人民币,其中对子公司担保余额累计为678,086.03万元人民币,公司及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为91.53%。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的50.58%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

各子公司实际使用资金的额度将根据生产经营实际所需进行,公司对各子公司的担保额度根据其实际用款额度进行。

六、备查资料

1、第四届董事会2019年第二次临时会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会
2019年1月30日

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2019-018

江苏中利集团股份有限公司关于2019年向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,确保公司业务发展所需,公司于2019年1月30日召开第四届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于公司2019年向银行申请综合授信额度的议案》。2019年度公司拟向各家银行申请授信额度如下:

序号	银行名称	授信额度(亿元人民币)
1	中国农业银行股份有限公司常熟分行	25
2	中国银行股份有限公司常熟分行	11
3	中国建设银行股份有限公司常熟支行	10
4	中国工商银行股份有限公司常熟支行	10
5	交通银行股份有限公司常熟支行	5
6	中国进出口银行江苏省分行	9
7	中国光大银行股份有限公司常熟支行	5
8	华夏银行股份有限公司常熟支行	5
9	中国民生银行股份有限公司苏州分行	3
10	兴业银行股份有限公司苏州分行	2
11	江苏常熟农村商业银行股份有限公司唐市支行	2
12	包商银行股份有限公司巴彦淖尔分行	2
13	中信银行股份有限公司常熟支行	3
14	上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行	2.4
15	平安银行股份有限公司苏州分行	1
16	合计	95.4

公司2019年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币95.4亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授信期限为一年。

此议案须提交股东大会审议通过。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会
2019年1月30日

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2019-019

江苏中利集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”或“公司”)第四届董事会2019年第二次临时会议审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,现就本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:中利集团董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2019年2月15日(星期五)下午14点30分。

网络投票时间:2019年2月14日-2019年2月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年2月14日15:00至2019年2月15日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年2月11日

7、出席对象:

(1)截至2019年2月11日(星期一)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议召开地点:江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号,江苏中利集团股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议议案

1、会议审议事项提交程序合法、内容完备。

2、提交股东大会表决的议案

1)提案:《关于全资子公司腾晖光伏开展2019年度外汇套期保值业务的议案》;

2)提案:《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》;

3)提案:《关于为子公司提供日常经营担保的议案》;

4)提案:《关于公司2019年向银行申请综合授信额度的议案》;

议案1为属于影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票;议案2、3属于需股东大会以特别决议方式通过。上述议案已经公司第四届董事会2019年第二次临时会议审议通过,其具体内容详见2019年1月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提供编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次会议审议的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于全资子公司腾晖光伏开展2019年度外汇套期保值业务的议案》	√
2.00	《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》	√
3.00	《关于为子公司提供日常经营担保的议案》	√
4.00	《关于公司2019年向银行申请综合授信额度的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记时间:2019年2月12日(上午9:00—12:00、下午13:30—17:00)。

2.登记地点:江苏中利集团股份有限公司董事会办公室

3.登记办法

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证进行登记;法人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

4.会议联系方式:

联系人:诸燕

联系电话:0512-52571188

传真:0512-52572288

通讯地址:江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团

邮编:215542

5.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1. 第四届董事会2019年第二次临时会议决议。

江苏中利集团股份有限公司董事会
2019年1月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码投票简称:

投票代码:362309,投票简称:中利投票。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权;

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表