证券代码:002309　证券简称:中利集团　公告编号:2020-002

江苏中利集团股份有限公司 关于开展2020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。

2020年1月6日江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”或“公司”)第五届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于开展2020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2020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,在该额度范围内可以循环使用。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、政策风险:监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改。

5、技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

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关注,确保相关套期保值业务高度有效。

4、严格按照《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。

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、独立董事意见

1、公司拟开展生产经营所需的原材料铜、铝、塑料等的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司已制定了《期货套期保值业务内部控制制度》,明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序,对公司控制期货风险起到了保障的作用。

3、公司确定的年度套期保值的额度和交易品种合理,符合公司的实际生产经营情况,有利于充分利用期货市场的套期保值功能,规避相关原材料价格波动风险,有利于公司降低经营风险,不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情况。因此我们同意公司使用额度不超过人民币6,000万元并展期货套期保值业务。

七、备查资料

1、第五届董事会2020年第一次临时会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会2020年第一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会
2020年1月6日

证券代码:002309　证券简称:中利集团　公告编号:2020-003

江苏中利集团股份有限公司 关于子公司开展 2020 年度外汇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。

2020 年 1 月 6 日江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中利集团”)第五届董事会 2020年第一次临时会议审议通过了《关于子公司开展 2020 年度外汇套期保值业务的议案》,现将相关情况公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

由于公司全资及控股子公司海外业务涉及到美元、欧元、日元结算,因此当汇率出现较大幅度波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效防范外汇市场带来的风险,提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的汇率风险,增强公司财务稳健性,公司全资及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

二、套期保值的期货品种

公司全资及控股子公司本次实施的套期保值业务只限于外币收入的外汇套期保值。

三、投入资金及业务期间

公司全资及控股子公司于2020 年 1 月至 2020 年 12 月期间开展累计金额不超过11亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务,上述额度可循环滚动使用。

四、套期保值的风险分析

公司进行的远期外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则,外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内。外汇套期保值业务在一定程度上减少汇兑损失,可以帮助公司将汇率风险控制在合理范围内。使用这种金融工具本身也具有一定风险,对人民币汇率升跌走势的错误判断同样会给公司带来损失。

1、汇率大幅波动或者不波动风险:在外汇汇率变动较大时,公司研判汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致,造成汇兑损失;若汇率在未来未发生波动时,与外汇套保合约偏差较大造成汇兑损失。

2、客户违约风险:当客户支付能力发生变化不能按时支付时,公司不能按时结汇,造成公司损失。

五、采取的风险控制措施

1、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,公司已制定了《外汇套期保值管理制度》、《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》,规定公司进行套期保值目前仅限于对公司外币收入进行外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、公司董事会授权业务开展公司的总经理负责外汇套期保值业务的运作和管理,并由财务部作为经办部门,审计部为日常审核部门。按照《外汇套期保值管理制度》、《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》进行业务操作,使得制度和管理流程能够有效执行。

3、严格控制套期保值的资金规模,外汇远期交易必须基于营销部门制订的外币收款计划,公司全年外汇套期保值累计发生额限制在公司出口业务预测量之内,严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。

4、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关注,确保相关套期保值业务高度有效。

六、独立董事意见

公司全资及控股子公司开展外汇套期保值业务,主要为降低在国际贸易过程中的外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时,公司已就开展外汇套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险防控制措施等相应的内控制度;公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,有利于控制外汇风险,不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情况。相关审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此我们同意公司使用额度不超过人民币 11亿元开展外汇套期保值业务。

七、备查文件

1、江苏中利集团股份有限公司第五届董事会2020年第一次临时会议。

2、独立董事关于公司第五届董事会2020年第一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会
2020年1月6日

证券代码:002309　证券简称:中利集团　公告编号:2020-004

江苏中利集团股份有限公司 关于2020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”或“中利集团”)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2020年1月6日召开第五届董事会2020年第一次临时会议,会议审议通过了《关于2020年向银行申请综合授信额度的议案》。2020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	23
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分行	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
	合计	85

公司2020年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币85亿元整(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。公司董事会授权公司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,在上述授权期限及额度范围内,综合授信额度可循环使用。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
2020年1月6日

证券代码:002309　证券简称:中利集团　公告编号:2020-005

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,公司将结合实际情况,在公司2020年度日常经营担保额度的范围内,为其提供担保,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,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、履约担保、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40亿元人民币担保;

2、为辽宁中德电缆有限公司(以下简称“辽宁中德”)申请不超过2,800万元人民币担保;

3、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6,000万元人民币担保;

4、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;

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;

6、腾晖技术(泰国)有限公司(以下简称“腾晖泰国”)为中利腾晖香港有限公司(以下简称“中利香港”)及其各级子公司申请不超过1亿元人民币担保。

7、腾晖泰国为中利新能源(香港)投资有限公司(以下简称“中利新能源”)及其各级子公司申请不超过1亿元人民币担保。

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	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	45,6235.584077万元人民币	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;特种水产品养殖(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
辽宁中德电缆有限公司	30,349.67万元人民币	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;货物及技术进出口。	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	82,211.25万元人民币	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、零配件及技术的进出口业务;科研开发环保新材料、通讯网络系统及器材。	97.89%	控股子公司	2013年7月5日	西宁市城东区昆仑东路17号	王伟峰
常州船用电缆有限责任公司	35,100.00万元人民币	电线电缆的研发、制造、销售及技术服务;橡胶及制品、塑料及制品、化工材料的销售;电缆的检测;光伏电站投资、建设、运营、维护及管理服务;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	王伟峰
宁夏中盛电缆技术有限公司	10,000.00	电线、电缆、光缆及附件、PVC电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝产品及电缆半成品、通信终端设备、移动通信终端设备的生产销售;光纤及光纤预制棒得销售;相关产品的服务;经营本企业自产产品出口及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅料、仪器仪表、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。厂房租赁。	100%	全资子公司	2014年9月17日	石嘴山市惠农区正谊路北、青年路西	王伟峰
中利腾晖香港有限公司	10万欧元	光伏组件产品贸易、提供代收代付服务。	100%	全资孙公司	2013年6月24日	香港青仔洛克道三零一至三零七号洛克中心十九楼C室	王柏兴
中利新能源(香港)投资有限公司	7,400万欧元	光伏组件产品贸易、提供代收代付服务。	100%	全资孙公司	2011年5月24日	香港青仔洛克道三零一至三零七号洛克中心十九楼C室	王柏兴
宁夏中盛电缆技术有限公司	10,000万元人民币	电线、电缆、光缆及附件、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;经营本企业自产产品及技术的出口业务;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。厂房租赁。	100%	全资子公司	2014年9月17日	石嘴山市惠农区正谊路北、青年路西	王伟峰

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	2018年12月31日(经审计)			2018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	1,603,334.76	1,089,804.73	513,530.03	879,886.00	-6,481.65	-7,729.76
辽宁中德	62,930.96	34,080.55	28,850.41	56,788.47	281.90	281.90
青海中利	132,070.05	80,654.21	51,415.85	29,683.62	5,706.38	5,059.44
常州船缆	72,052.31	33,166.69	38,885.62	53,281.74	-2,530.81	-3,324.74
宁夏中盛	22,855.93	11,453.36	11,402.56	15,954.20	784.86	738.17
中利香港	5,295.26	6,556.97	-1,261.71	25,561.62	-1,332.90	-1,332.90
中利新能源	119,618.74	111,447.23	8,171.51	202,568.69	-11,724.39	-11,724.39
被担保方	2019年9月30日(未经审计)			2019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	1,490,198.03	967,942.85	522,255.18	341,405.26	8,588.37	4,664.99
辽宁中德	62,009.65	33,212.79	28,796.87	27,450.29	-53.54	-53.54
青海中利	140,576.31	89,307.64	51,268.67	8,857.45	-5,047.44	-5,002.17
常州船缆	70,435.14	31,288.03	39,147.11	36,513.43	256.91	261.49
宁夏中盛	24,262.25	12,501.60	11,760.65	12,703.51	294.10	358.09
中利香港	6,384.72	7,851.31	-1,466.59	161.26	-222.50	-222.50
中利新能源	150,847.14	119,700.88	31,146.26	95,664.43	-4,936.55	-4,936.55

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2020年度为公司各子公司、各子公司为其子公司、腾晖泰国为中利香港及其各级子公司、中利新能源及其各级子公司开展日常经营业务提供担保不超过人民币42.97亿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。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668,230.96万元人民币,其中对子公司担保余额累计为576,771.40万元人民币,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77.53%。本次担保余额占公司最近一期经审计净资产的49.36%。

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、第五届董事会2020年第一次临时会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会
2020年1月6日

证券代码:002309　证券简称:中利集团　公告编号:2020-006

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

2020年1月6日,江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”或“公司”)第五届董事会2020年第一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,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6亿元人民币,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6亿元人民币,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8亿元人民币,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3亿元人民币,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4亿元人民币,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6亿元人民币,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0.6亿元人民币,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80亿元人民币,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、广东中德电缆有限公司为公司全资子公司宁夏中盛融资担保额度不超过2亿元人民币,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2.1亿元人民币,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2.3亿元人民币,授权董事长签署相关协议。

4、辽宁中德为公司孙公司辽宁中利光电新材料有限公司(以下简称“辽宁中利”)提供融资担保额度不超过1亿元人民币,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提供融资担保额度不超过5亿元人民币,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	周建新
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究开发及销售,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15日	深圳市宝安区观澜街道樟坑径社区牛角龙工业区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、铜制裸压端子、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、科研所需要的原辅材料、仪表仪器、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	东莞市东坑镇寮边头鼓发一路2号	王伟峰
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、仪表仪器、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	王伟峰
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。	97.89%	控股子公司	2013年7月5日	西宁市城东区昆仑东路17号	王伟峰
宁夏中盛电缆技术有限公司	10,000.00	电线、电缆、光缆及附件、PVC电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝产品及电缆半成品、通信终端设备、移动通信终端设备的生产销售;光纤及光纤预制棒得销售;相关产品的服务;经营本企业自产产品出口及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅料、仪器仪表、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。厂房租赁。	100%	全资子公司	2014年9月17日	住所:石嘴山市惠农区正谊路北、青年路西	王伟峰
苏州腾晖光伏技术有限公司	456,236.58	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;特种水产品养殖(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
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%	全资孙公司	2014年03月28日	广东省东莞市工商行政管理局	龚茵
辽宁中利光电新材料有限公司	4800.00	生产销售有色金属线材,PVC,PE电缆料、复合材料、防火阻燃材料、电缆用带材、电缆用盘具、光电通信器材、电线电缆、光缆;光伏电力发电;从事货物进出口业务及技术进出口业务。	100%	全资孙公司	2015年6月5日	辽宁省铁岭市铁岭县腰堡工业园(范家屯)	王伟峰

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	2018年12月31日(经审计)			2018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	87,782.89	54,836.41	32,946.48	203,723.84	1,401.83	1,072.31
深圳中利	41,724.12	21,395.47	20,328.65	119,731.38	1,039.89	782.42
广东中德	76,301.81	38,156.93	38,144.88	147,819.01	4,632.24	4,137.42
辽宁中德	62,930.96	34,080.55	28,850.41	56,788.47	281.90	281.90
常州船缆	72,052.31	33,166.69	38,885.62	53,281.74	-2,530.81	-3,324.74
青海中利	132,070.05	80,654.21	51,415.85	29,683.62	5,706.38	5,059.44
宁夏中盛	22,855.93	11,453.36	11,402.56	15,954.20	784.86	738.17
腾晖光伏	1,603,334.76	1,089,804.73	513,530.03	879,886.00	-6,481.65	-7,729.76
中利特种	8,925.49	1,913.07	7,012.42	56,747.20	1,495.28	1,232.34
辽宁中利	8,600.91	5,283.77	3,317.14	4,487.14	-550.16	-550.16
被担保方	2019年9月30日(未经审计)			2019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	125,651.89	91,598.75	34,053.14	116,323.49	1,587.55	1,005.18
深圳中利	38,407.99	18,298.23	20,109.76	117,541.85	-336.65	-218.88
广东中德	81,576.72	38,695.41	42,881.31	142,368.57	5,440.09	4,736.43
辽宁中德	62,009.65	33,212.79	28,796.87	27,450.29	-53.54	-53.54
常州船缆	70,435.14	31,288.03	39,147.11	36,513.43	256.91	261.49
青海中利	140,576.31	89,307.64	51,268.67	8,857.45	-5,047.44	-5,002.17
宁夏中盛	24,262.25	12,501.60	11,760.65	12,703.51	294.10	358.09
腾晖光伏	1,490,198.03	967,942.85	522,255.18	341,405.26	8,588.37	4,664.99
中利特种	9,199.56	1,526.55	7,673.01	36,916.49	976.45	660.58
辽宁中利	10,389.87	7,327.41	3,062.46	3,804.18	-254.68	-254.68

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113.6亿元,其中对腾晖光伏及其各级子公司融资担保额度不超过80亿元人民币,对中联光电及其各级子公司融资担保额度不超过6亿元人民币,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3亿元人民币,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6亿元人民币,对宁夏中盛及其各级子公司融资担保额度不超过0.6亿元人民币。董事会授权董事长签署相关担保协议。担保方式为提供信用担保。

(二)子公司为子公司融资提供担保

广东中德为中利特种、中利特种为广东中德、深圳中利为广东中德及中利特种、辽宁中德为辽宁中利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5.6亿元人民币,广东中德为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2.1亿元人民币;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2.3亿元人民币;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2.3亿元人民币;辽宁中德为辽宁中利提供融资担保额度不超过1亿元人民币。董事会授权董事长签署相关担保协议。担保方式为提供信用担保。

(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5亿元人民币,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124.2亿元人民币,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、辽宁中利为公司全资孙公司。

4、公司所持青海中利股权比例为97.89%,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,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668,230.96万元人民币,其中对子公司担保余额累计为576,771.4万元人民币,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77.53%。本次担保余额占公司最近一期经审计净资产的144.11%。

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、第五届董事会2020年第一次临时会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会
2020年1月6日

证券代码:002309　证券简称:中利集团　公告编号:2020-007

江苏中利集团股份有限公司 关于向参股公司提供对外担保并预计2020年融资担保额度暨关联交易的公告

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

江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”或“公司”)已于第五届董事会2019年第二次临时会议和2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟转让控股子公司部分股权的议案》,公司将所持有的控股子公司江苏中利电子信息科技有限公司(以下简称“中利电子”)50.86%股权中的21.76%股权转让给苏州沙家浜旅游发展有限公司(以下简称“苏州沙家浜旅游”)、10.1%股权转让给江苏江南商贸集团有限责任公司(以下简称“江南商贸”)。上述股权转让已于2019年12月底完成工商变更,公司持有中利电子19%的股权,中利电子为公司参股公司。

中利电子原为公司的控股子公司,公司为其在银行或其它金融机构的融资业务共计158,496.26万元融资提供了保证担保,此次股权转让完成后,中利电子已不再纳入公司合并报表范围,故上述担保变更为对参股公司的对外担保。同时随着中利电子业务规模地不断扩展,为保证其业务顺利开展,更好地争取市场份额,公司拟为中利电子在2020年度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25亿元。中利电子其他股东对上述担保按持股比例提供相应担保。

2020年1月6日,公司第五届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于向参股公司提供对外担保并预计2020年融资担保额度暨关联交易的议案》,因公司现有董事在中利电子担任董事职务,所以本次担保行为构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,关联董事王柏兴、王伟峰、陈波瀚、周建新回避表决。公司独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。此次担保事项需要提交公司股东大会以特别决议审议,关联股东需回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:江苏中利电子信息科技有限公司

成立时间:2009年5月7日

注册资本:10,000万元

注册地址:常熟市沙家浜镇常昆工业园D区青年路88号

法定代表人:王柏兴

公司类型:有限责任公司

经营范围: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;设备租赁。(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)

被担保人最近一年又一期财务数据:

单位:万元

项目	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(经审计)
资产总额	181,424.23	313,064.91
负债总额	121,822.03	243,261.30
净资产	59,602