（上接B395版）

净利润1037.63万元。

2、中天昱品科技有限公司

法定代表人：徐小飞

注册资本：8000万元

成立日期：2010年12月28日

住所：南通开发区中天路5号

经营范围：通信技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；光纤光缆设备、电力电缆设备、光纤预制棒设备、金属制品、风能原动设备、光伏设备和元器件的生产、加工（酸洗、磷洗、热处理、涂层除外），新能源充电桩产品设计、开发、制造，软件销售、销售及安装、调试服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

2015年末，总资产17110.76万元，净资产8469.26万元，2015年实现营业收入14485.36万元，净利润462.96万元。

3、江苏中天科技工程有限公司

法定代表人：缪卓

注册资本：5000万元

成立日期：2009年12月29日

住所：南通开发区中天路西

经营范围：建筑智能化工程、通信用户管线工程、通信信息网络系统集成工程、计算机信息系统集成工程、土石方工程、城市道路照明工程、有线广播电视工程的设计、施工与维护；机电设备安装；电脑及外围设备的批发、零售；监控设备、通讯设备、光伏支架、光伏设备、高低压成套电器设备的销售、安装；光电工程类网络、通信、计算机系统集成、安防设备、音响设备的产品研发及销售；上述商品的代理；光电工程类技术培训。

2015年末，总资产24566.55万元，净资产6474.27万元，2015年实现营业收入11159.44万元，净利润512.62万元

4、中天电气技术有限公司

法定代表人：姜伯平

注册资本：15000万元

成立日期：2015年3月31日

住所：如东县河口镇中天路1号

经营范围：高低压开关及成套设备、配电母线槽及桥架、数字化电器设备、配网智能化设备及元器件、三箱产品、仪器仪表、配电自动化设备、配网开关控制设备、风电电气及风电设备、节能环保电气及设备、变压器及变电站研发、制造、销售、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。

2015年末，总资产10495.52万元，净资产5871.68万元，2015年实现营业收入1839.98万元，净利润-628.31万元。

5、四川中天丹琪科技有限公司

法定代表人：唐海燕

注册资本：9000万元

成立日期：2006年12月8日

住所：天府新区仁寿视高区域产业大道北3号

经营范围：制造、销售光纤、光缆、电线、电缆、通信设备；销售电子设备、办公设备、机电产品、建筑材料；承接计算机网络工程、电信工程。

2015年末，总资产21769.99万元，净资产12362.73万元，2015年实现营业收入39577.95万元，净利润1722.12万元。

6、上海昱品通信科技股份有限公司

法定代表人：丁斌

注册资本：4500万元

成立日期：2002年11月27日

住所：上海市闵行区申南路468号

经营范围：从事通信技术领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，光纤、光缆生产线设备、相关配件的生产，从事货物及技术的进出口业务。

2015年末，总资产18022.71万元，净资产10970.06万元，2015年实现营业收入13803.63万元，净利润1252.01万元。

7、中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司

法定代表人：童姜兵

注册资本：500万元

成立日期：2014年6月11日

住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路55号6层A09室

经营范围：供应链管理；海上、陆路、航空国际货物运输代理；货物仓储（除危险品）；商务咨询；从事货物和技术的进出口业务；机械设备及配件、机电设备、电子设备及元器件、环保设备、通信设备（除地面卫星接收装置）、电子产品、汽车配件、建筑材料、电线电缆、钢材、塑料制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料及制品、日用百货、化妆品、玩具、工艺品、床上用品、纺织品及面料、服装鞋帽、体育用品、健身器材、珠宝首饰、手表、预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）批发的销售。

2015年末，总资产2136万元，净资产614.43万元，2015年实现营业收入7741.86万元，净利润124.39万元。

8、如东中天黄海大酒店有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：3000万元

成立日期：2003年6月16日

住所：如东县掘港镇日晖西路8号

经营范围：制售中西餐饮、旅店、浴室、茶座、酒吧、理发、非创伤性美容、歌厅、舞厅、定型包装食品零售；旅游咨询服务、园林绿化、景观工程设计、施工；苗木、盆景生产、销售；烟零售；会议服务；机电工程、弱电集成、音视频工程、安防监控安装；洗衣服务。

2015年末，总资产7153.21万元，净资产3350.09万元，2015年实现营业收入4118.97万元，净利润2.43万元。

9、南通中天黄海大酒店有限公司

法定代表人：薛华平

注册资本：100万元

成立日期：2015年1月8日

住所：南通市开发区中天路6号

经营范围：中西餐制售；旅店；茶座酒吧；旅游咨询服务；会议展览服务；预包装食品零售。

2015年末，总资产317.53万元，净资产83.87万元，2015年实现营业收入808.20万元，净利润-16.13万元。

10、江苏中天科技研究院有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：12300万元

成立日期：2009年8月7日

住所：南通市经济技术开发区中天路5号

经营范围：光纤、光缆、电线、通信电缆、电力电缆、输电导线及相关原辅材料和配套金具附件，通信及电力监测系统的有源器件、无源器件、通信设备、网络信息设备、控制设备、仪器仪表的开发、设计、制造、销售；产品开发所涉及的原材料、工艺技术、生产装备及零配件的研究开发；光缆、电缆及网络工程设计、安装、施工及光纤光缆、电线、电缆的技术咨询、产品检测、工程技术服务。

2015年末，总资产12558.24万元，净资产12411.56万元，2015年实现营业收入415.26万元，净利润-39.42万元。

11、中天科技集团有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：90000万元

成立日期：2003年5月19日

住所：如东县河口镇中天工业园区

经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆、铝合金、镁合金及板、管、型材加工技术的研究与转让；复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；投资管理；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程、温度测量设备的设计、安装、施工及相关技术服务；通信设备开发；货物及技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；木盘加工、销售；废旧物资（废铜、废铝、废钢、废铁、废边角塑料、废电缆）回收、销售。普通货运；货运代理（代办）、货运配载。

2015年末，总资产147327.50万元，净资产132325.32万元，2015年实现净利润5508.89万元。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	与上市公司的关联关系
1	南通江东物流有限公司	同受中天科技集团控股
2	中天昱品科技有限公司	同受中天科技集团控股
3	江苏中天科技工程有限公司	同受中天科技集团控股
4	中天电气技术有限公司	同受中天科技集团控股
5	四川中天丹琪科技有限公司	联营企业
6	上海昱品通信科技股份有限公司	同受中天科技集团控股
7	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司	同受中天科技集团控股
8	如东中天黄海大酒店有限公司	同受中天科技集团控股
9	南通中天黄海大酒店有限公司	同受中天科技集团控股
10	江苏中天科技研究院有限公司	同受中天科技集团控股
11	中天科技集团有限公司	控股股东

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，资信状况良好，与本公司以往的交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司发生日常经营性关联交易主要是向关联方购买商品、接受劳务。具体情况如下：

1、向关联方购买商品：主要是向中天昱品科技有限公司（“中天昱品”）、上海昱品通信科技股份有限公司（“上海昱品”）购买光纤光缆设备、电线电缆设备、光伏设备和元器件等产品，向中天电气技术有限公司（“中天电气”）购买高低压成套开关电器设备等产品，向四川中天丹琪科技有限公司（“中天丹琪”）购买光缆、导线等产品；

2、接受关联方的劳务：由南通江东物流有限公司（“江东物流”）提供货物运输服务，由中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司（“中天亚东物流”）提供国际货物运输代理服务，由江苏中天科技工程有限公司（“中天工程”）提供建筑智能化工程、通信用户管线工程、通信系统集成工程、土方工程、光伏安装工程的施工与维护，由如东中天黄海大酒店有限公司（“如东黄海”）、南通中天黄海大酒店有限公司（“南通黄海”）提供住宿、餐饮、会务等服务，向江苏中天科技研究院有限公司（“中天科技研究院”）租赁房屋及办公场所。

3、向关联方销售商品和提供劳务：出于关联方的生产经营需要，公司向关联方分别销售光纤、光缆、导线、电缆、木盘、铁盘、钢带、铝带、电脑等产品，同时向关联方提供光伏发电，并提供软件和信息系统等服务。

公司与上述关联方有关购买、销售商品和接受、提供劳务、房屋租赁等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

公司发生日常经营性关联交易主要是通过降低原材料成本、节约运输费用，发挥协同效应，提高生产经营效率，保证产品和服务质量，增强市场竞争力。向关联方销售商品则是出于关联方日常生产经营需要。

公司向中天昱品、上海昱品购买生产设备，由于其具有较强的技术能力、成熟的生产工艺及良好的市场信誉，提供设备的质量、技术水平及售后服务更有保障，保证公司产品质量、提高生产效率。

公司向中天电气购买高低压成套开关电器设备等产品、向中天丹琪购买光缆、导线，并向通信运营商、电力企业销售，将自身的市场和品牌优势与关联方的生产能力相结合，增强公司竞争力和盈利能力。

公司由江东物流提供货物运输，运输安全、及时、高效，服务良好，保证公司原材料及产品顺利运送，促进公司日常生产经营的高效进行。公司委托中天亚东物流提供国际货物运输代理，保证公司出口产品的及时、安全运输，促进公司产品出口，扩大海外业务。

中天工程具有优质的施工团队和丰富的现场工作经验，能够保证工程质量、更有效地执行施工方案，为公司提供通信线路工程、光伏安装工程等施工、维护服务，与公司ODN接入设备、光伏产品相结合，形成FTTx及光伏电站整体解决方案，产生协同效应，有利于增强公司在相关领域的市场竞争力。

如东黄海、南通黄海因地理位置与公司邻近，且服务质量较好，公司在其酒店接待客户、举办商务会议，较为便捷，服务有保证，有利于公司建立良好的市场关系，保证公司日常会务、接待、培训等活动的顺利开展。

公司因业务发展及人员扩充，向中天科技研究院租赁部分办公场所，地理位置邻近，办公方便，且便于协调管理。

公司向部分关联方销售光纤、光缆等产品，提供光伏发电，提供软件和信息系统等服务，是出于关联方的日常生产经营需要。

（二）对上市公司的影响

为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项连续发生的日常经营性关联交易，公司与关联方都签订了产品购销、房屋租赁、工程施工及相关服务等合同，交易价格公允、合理。公司与各关联方的关联交易，由于严格按照市场价格定价，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

1、《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；

2、《江苏中天科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》；

3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于事前认可公司2016年日常经营性关联交易预计发生金额的书面意见》；

4、《江苏中天科技股份有限公司独立董事独立意见》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日

证券代码：600522　　证券简称：中天科技公告编号：临2016-020

江苏中天科技股份有限公司 关于为控股子公司2016年银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：中天日立射频电缆有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技海缆有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天电力光缆有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、江苏中天伯乐达变压器有限公司、中天科技印度有限公司、中天世贸有限公司、中天科技集团上海国际贸易有限公司、中天科技集团香港有限公司、中天科技印度有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

单位：万元人民币

序号	被担保人	本次担保金额	累计担保余额
1	中天日立射频电缆有限公司	80600	80600
2	中天科技光纤有限公司	25500	25500
3	中天科技海缆有限公司	200000	200000
4	中天科技精密材料有限公司	7000	7000
5	上海中天铝线有限公司	55280	55280
6	中天电力光缆有限公司	21000	21000
7	中天科技装备电缆有限公司	30000	30000
8	中天光伏材料有限公司	20000	20000
9	中天储能科技有限公司	23500	23500
10	江东金具设备有限公司	35500	35500
11	中天合金技术有限公司	31000	31000
12	中天宽带技术有限公司	38000	38000
13	江苏中天伯乐达变压器有限公司	13000	13000
14	中天世贸有限公司	111400	111400
15	中天科技集团上海国际贸易有限公司	100500	100500
16	中天科技集团香港有限公司	10000	10000
17	中天科技印度有限公司	16300	16300
合计		818580	818580

本次担保没有反担保。

公司没有逾期的对外担保。

本次担保事项需提交股东大会审议。

一、本次担保情况概述

（一）本次担保基本情况

2016年，江苏中天科技股份有限公司（“中天科技”或“公司”）主营业务将持续保持快速发展，国内外市场需求推动公司主营产品产能扩充和新产品项目的投资建设。同时，应对激烈的市场竞争，公司进行多项设备技改和高科技研发项目，并着力建设完善的市场销售和服务体系。公司主营产品生产、销售规模日益扩大，海外业务和贸易发展迅速。为满足生产、销售规模扩大及项目建设等对生产经营流动资金的需求，各控股子公司根据自身需要和信用状况向银行申请授信，公司董事会同意为其提供担保，2016年对控股子公司银行授信担保总额为818580万元。

（二）内部决策程序

1、公司于2016年4月20日召开第五届董事会第二十六次会议，应参会董事8名，实际参会董事8名，一致审议通过了公司《关于为控股子公司2016年银行授信提供担保的议案》，决议为控股子公司2016年银行授信提供担保。

2、公司独立董事对本次担保事项进行了审查，发表了同意意见。

3、本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、中天日立射频电缆有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：1700万美元

成立日期：2004年12月24日

注册地：江苏省南通市经济技术开发区新开南路

经营范围：生产销售射频同轴电缆、漏泄同轴电缆、对称通信电缆、信号电缆、控制电缆及其配套附件；移动通信用无源设备和相关辅材；提供相关的技术服务。

中天科技持股比例：67%

截止2015年12月31日，总资产88562.61万元，总负债67804.30万元，净资产20758.31万元，资产负债率76.56%，2015年实现营业收入71549.16万元，净利润2025.57万元。

2、中天科技光纤有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：41232万元

成立日期：2002年12月27日

住所：南通开发区中天路6号

经营范围：光纤预制棒，特种光纤、光缆，普通光纤、光缆，电线电缆，特种电缆、铝包钢、铝合金成缆制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

中天科技持股比例：95.97%

截止2015年12月31日，总资产143134.30万元，总负债81723.31，净资产61410.99万元，资产负债率57.10%，2015年实现营业收入130733.56万元，净利润9264.43万元。

3、中天科技海缆有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：80400万元

成立日期：2004年10月29日

住所：南通经济技术开发区新开南路

经营范围：电线、电缆、海底光缆，海底电缆，海底复合电缆及配套连接器，接头盒，终端设备，10KV-220KV交联电缆，绝缘架空线，控制电缆，光纤复合架空地线（OPGW），铝合金杆，铜、铝管，铜、铝排，电工器材的生产、销售及技术服务；从事港口货物装卸、仓储的港口经营（集装箱、危险品货物除外）；自营和代理上述各类商品的进出口业务，但国家限定公司经营及禁止进出口的商品及技术除外。

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产169315.35万元，总负债68615.96万元，净资产100699.39万元，资产负债率40.53%，2015年实现营业收入150794.96万元，净利润5888.71万元。

4、中天科技精密材料有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：118000万元

成立日期：2000年10月25日

住所：开发区中天路3号

经营范围：光纤预制棒、光纤接插线、全光纤器件、光放大器、特种光纤、特种光缆、光学器件、光学组件、纳米碳材料、塑料制品的制造和销售；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、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务。

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产148389.76万元，总负债12436.83万元，净资产135952.93万元，资产负债率8.38%，2015年实现营业收入54716.10万元，净利润16079.47万元.

5、上海中天铝线有限公司

法定代表人：薛驰

注册资本：16000万元

成立日期：2004年9月24日

注册地：闵行区春中路18号

经营范围：铝制品、铝合金制品、电线电缆、电力器材的销售，从事货物及技术的进出口业务，从事电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，以下限分支机构经营：铝制品、铝合金制品、电线电缆、电力器材的制造。

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产67387.23万元，总负债40705.95万元，净资产26681.28万元，资产负债率60.41%，2015年实现营业收入137197.76万元，净利润4168.83万元。

6、中天电力光缆有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：20000万元

成立日期：2000年5月15日

注册地：江苏省如东县河口镇赵港村

经营范围：光纤复合架空地线、光纤复合架空相线、光纤单元、铝包钢线、通信电缆及其配套件、传感光缆及监测系统、不锈钢管件、包括架空送电线在内的电缆及其配套器件生产、销售；货物及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）；提供与上述有关的相关业务。

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产42363.48万元，总负债25850.85万元，净资产16512.62万元，资产负债率61.02%，2015年实现营业收入58177.84万元，净利润3667.17万元。

7、中天科技装备电缆有限公司

法定代表人：薛驰

注册资本：43800万元

成立日期：2010年1月29日

住所：江苏南通开发区新开南路

经营范围：船用电缆、机车车辆电缆、风能电缆、光伏电缆、核电站电缆、电气装备用电线电缆、高低压电力电缆、电机绕组引接软线、航空电线、橡套软电缆、矿用电线电缆、电梯电缆、石油及地质勘探用电缆、各种控制、信号和通信电缆、光电复合缆、电缆附件、电缆材料生产、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产58646.86万元，总负债22510.80万元，净资产36136.07万元，资产负债率38.38%，2015年实现营业收入47179.13万元，净利润394.34万元。

8、中天光伏材料有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：20000万元

成立日期：2012年6月28日

住所：南通开发区同仁路99号

经营范围：功能膜、光学薄膜、太阳能电池背板、电路板材料及带涂层的膜类研发、生产、销售；高效太阳电池片、光伏组件及光伏接线盒的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

中天科技持股比例：85%

截止2015年12月31日，总资产36372.43万元，总负债19617.67万元，净资产16754.76万元，资产负债率53.94%，2015年实现营业收入23100.02万元，净利润-751.90万元

9、中天储能科技有限公司

法定代表人：薛驰

注册资本：50000万元

成立日期：2012年12月26日

住所：南通经济技术开发区宏兴东路36号

经营范围：锂电池、锂电池配套产品及其材料的生产（按环保部门意见组织生产）、销售、研发；交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、新能源路灯及其配套产品的研发、生产和销售；新能源汽车租赁；电源管理系统和新型电子元器件研发、测试和销售；光伏组件及其配套产品的生产、销售；储能工程设计、施工安装及运营维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产44596.07万元，总负债16053.40万元，净资产28542.66万元，资产负债率36.00%，2015年实现营业收入23523.09万元，净利润42.31万元。

10、江东金具设备有限公司

法定代表人：薛驰

注册资本：27400万元

成立日期：1995年12月22日

住所：江苏省如东县河口镇

经营范围：金具、电力线路器材、光伏支架、复合绝缘子、避雷器、交接箱、配线架、尾纤、铝包钢线、架空铝绞线等光电通信设备、复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；提供本企业自产产品的技术服务；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、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；植树造林；普通货运服务。

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产60703.32万元，总负债24307.28万元，净资产36396.04万元，资产负债率40.04%，2015年实现营业收入52348.25万元，净利润6986.95万元。

11、中天合金技术有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：15000万元

成立日期：2010年6月8日

注册地：南通经济技术开发区常兴路96号

经营范围：高速列车接触线、高精度铜带、铜管铜杆、铜排、铜合金制品、铝合金制品、铜铝合金制品、高速铁路用贯通地线及金具的生产和销售；通信线路施工、安装；通信设备、器材的设计制造及销售；废旧物资（危险品、有毒品等国家专项规定产品除外）的回收、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产41280.31万元，总负债11514.39万元，净资产29765.92万元，资产负债率27.89%，2015年实现营业收入87114.07万元，净利润3549.58万元。

12、中天宽带技术有限公司

法定代表人：薛驰

注册资本：30100万元

成立日期：2003年2月26日

住所：如东县河口镇中天工业园区

经营范围：宽带技术研究；通信设备制造、销售；通信光缆、电缆及配件的销售；系统集成网络设计、施工及所需器材、配件的销售；通信工程设计、施工、维护及技术咨询服务；光有源器件、光无源器件、高低压成套开关电器设备、天线、微波通讯设备、光纤通信、光纤传感设备、电缆测温监测管理仪器设备及配套产品、开关电源的设计、生产、销售、技术咨询、安装服务；生活配套服务；货物及技术的进出口（国家禁止或限制公司进出口的除外）。

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产61193.41万元，总负债28475.73万元，净资产32717.68万元，资产负债率46.53%，2015年实现营业收入70637.94万元，净利润6704.91万元。

13、江苏中天伯乐达变压器有限公司

法定代表人：陆伟

注册资本：10000万元

成立日期：1993年3月13日

住所：盐城市亭湖区光荣路21号（18）

经营范围：浸式变压器、干式变压器、特种变压器类产品、厢式变电站、高低压开关柜及矿用防爆型电气产品的生产。

中天科技持股比例：70%

截至2015年12月31日，总资产29179.73万元，总负债19299.30万元，净资产9880.42万元，资产负债率77.75%，2015年实现营业收入12208.25万元，净利润-785.24万元。

14、中天世贸有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：10000万元

成立日期：2010年11月11日

住所：南通经济技术开发区中天路6号

经营范围：自营和代理各类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）；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）；线缆产品及设备的研发、制造；仓储服务。

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产62292.27万元，总负债48432.78万元，净资产13859.49万元，资产负债率77.75%，2015年实现营业收入128192.72万元，净利润1684.03万元。

15、中天科技集团上海国际贸易有限公司

法定代表人：薛驰

注册资本：30000万元

成立日期：2013年10月24日

住所：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号1543B室

经营范围：从事货物和技术的进出口业务；实业投资；电线，电缆，机械设备及配件，金属材料及制品，通信设备（除地面卫星接收装置），电子设备及元器件的销售，上述商品及通信、电力、电子信息专业领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；通信和电力工程的设计、安装、施工服务；电子产品、化妆品、日用百货、润滑油、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，煤炭经营。

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产65673.62万元，总负债34416.18万元，净资产31257.43万元，资产负债率52.40%，2015年实现营业收入788958.00万元，净利润1234.71万元。

16、中天科技集团香港有限公司

注册资本：200万港币

成立日期：2015年5月11日

注册地：香港

经营范围：国际贸易

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产327.15万元，总负债278.85万元，净资产48.29万元，资产负债率85.24%，2015年实现营业收入1265.37万元，净利润48.29万元。

17、中天科技印度有限公司

注册资本：4172.93万元

成立日期：2012年5月1日

注册地：印度金奈市

经营范围：光纤复合架空地线（OPGW）和光纤复合架空相线（OPPC）的生产、销售。

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产9154.96万元，总负债6424.30万元，净资产2730.65万元，资产负债率70.17%，2015年实现营业收入2777.22万元，净利润-46.00万元。

三、担保的主要内容

中天科技控股子公司2016年银行授信明细如下，公司拟为该银行授信提供担保：

单位：万元

单位	授信银行	金额
中天日立射频电缆有限公司80600	交行开发区支行	14000
	如东农商行	4000
	农行开发区支行	3600
	如东中行	5000
	如东工行	20000
	招商银行南通分行	5000
	平安银行	2000
	浦发银行南通分行	5000
	江苏银行开发区支行	5000
	中信南通分行	5000
	邮储银行南通分行	2000
	汇丰银行南通分行	10000
中天科技光纤有限公司25500	交行开发区支行	6000
	如东中行	3000
	平安银行	5000
	如东工行	8000
	农行开发区支行	3500
中天科技海缆有限公司200000	如东中行	20000
	如东工行	40000
	澳新银行上海自贸区支行	12000
	江苏银行开发区支行	5000
	农行开发区支行	20000
	汇丰银行南通分行	26500
	中信南通分行	8000
	浦发银行南通分行	8000
	交行开发区支行	20000
	建行开发区支行	8000
	招商银行南通分行	15000
	邮储银行南通分行	7500
	国开行江苏分行	10000
中天科技精密材料有限公司7000	交行开发区支行	2000
	如东中行	5000
上海中天铝线有限公司55280	上海银行闵行支行	5000
	汇丰银行南通分行	10000
	招商银行南通分行	5000
	如东中行	20000
	花旗银行上海分行	5280
	如东工行	10000
中天电力光缆有限公司21000	如东中行	10000
	如东工行	8000
	交行开发区支行	3000
中天科技装备电缆有限公司30000	交行开发区支行	3000
	汇丰银行南通分行	6000
	招商银行南通分行	5000
	农行开发区支行	3000
	建行开发区支行	2000
	浦发银行南通分行	4000
	如东工行	5000
	江苏银行开发区支行	2000
中天光伏材料有限公司20000	农行开发区支行	5000
	汇丰银行南通分行	3000
	北京银行	2000
	如东农商行	7000
	江苏银行开发区支行	3000
中天储能科技有限公司23500	浦发银行南通分行	3000
	交行开发区支行	3000
	北京银行	2000
	建行开发区支行	1200
	平安银行	3000
	江苏银行开发区支行	3000
	澳新银行上海自贸区支行	2000
	花旗银行上海分行	3300
	汇丰银行南通分行	3000
江东金具设备有限公司35500	如东工行	8000
	交行开发区支行	3500
	农行开发区支行	3000
	如东中行	8000
	招商银行南通分行	5000
	北京银行	5000
	如东建行	3000
中天合金技术有限公司31000	交行开发区支行	8000
	汇丰银行南通分行	5000
	农行开发区支行	3000
	如东中行	5000
	如东工行	10000
中天宽带技术有限公司38000	如东工行	15000
	交行开发区支行	5000
	招商银行南通分行	5000
	北京银行	5000
	如东中行	5000
	如东建行	3000
江苏中天伯乐达变压器有限公司13000	盐城中行亭湖支行	3000
	交通银行盐城分行	3000
	中国农业银行盐城亭湖支行	4000
	工行盐城开发区支行	3000
中天世贸有限公司111400	如东中行	30000
	如东工行	10000
	建行开发区支行	5000
	农行开发区支行	15000
	江苏银行开发区支行	2000
	招商银行南通分行	5000
	澳新银行上海自贸区支行	5000
	汇丰银行南通分行	10200
	交行开发区支行	6000
	花旗银行上海分行	13200
	中信南通分行	10000
中天科技集团上海国际贸易有限公司100500	澳新银行上海自贸区支行	16000
	汇丰银行南通分行	27500
	中信银行富丽大厦支行	10000
	招行上海虹口支行	5000
	星展银行苏州分行	15000
	恒生银行上海分行	7000
	如东工行	20000
中天科技集团香港有限公司10000	汇丰银行南通分行	10000
中天科技印度有限公司16300	汇丰银行南通分行	13000
	花旗银行上海分行	3300
合计		818580

中天日立射频电缆有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技海缆有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天电力光缆有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、江苏中天伯乐达变压器有限公司、中天科技印度有限公司的银行授信主要用于补充生产经营流动资金贷款；中天世贸有限公司银行授信主要用于开立保函、信用证、远期锁汇及贷款；中天科技集团上海国际贸易有限公司、中天科技集团香港有限公司银行授信主要是用于补充贸易流动资金贷款。

公司为上述授信提供担保。

四、董事会意见

1、经审议，董事会认为：中天科技各控股子公司2016年银行授信是出于各自业务发展和经营需要，授信用于补充生产经营流动资金，保证产品生产、销售和项目建设等事项的顺利进行。同时，作为被担保人的各控股子公司均具有良好的信用和较强的抗风险能力，根据实际资金需求申请银行授信，公司为其提供担保，将有效促进其业务发展，也有利于提升上市公司整体盈利能力。故董事会同意本次为部分控股子公司2016年银行授信提供担保。

2、独立董事发表如下意见：公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。截至目前，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位及个人提供担保的情况，公司不存在逾期担保。公司本次提供担保是出于控股子公司日常经营及业务发展需要，被担保人均为公司之控股子公司，银行授信用于补充其生产经营所需流动资金，担保金额控制在必要限度内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司本次担保事项履行了相应的决策程序，并及时进行披露，符合相关法律法规和《公司章程》关于上市公司对外担保的规定，不存在违规担保的情形。同意本次为部分控股子公司2016年银行授信提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司为控股子公司银行授信提供担保累计数为818580万元，占上市公司最近一期（2015年度）经审计净资产（1038960.70万元）的比例为78.79%。公司没有逾期的对外担保。

六、备查文件目录

1、《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；

2、《江苏中天科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》；

3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事独立意见》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日

证券代码：600522　　证券简称：中天科技公告编号：临2016-021

江苏中天科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重要内容提示：

修订内容：第十三条

本次修订尚需提交股东大会审议

根据公司业务发展的实际需要，结合《公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对公司《章程》第十三条关于经营范围的条文进行修订。

具体情况如下：

增加“充放电设备”、“舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆”、“充电设备用连接装置”、“不锈钢管”、“高温同轴缆、高温线缆”、“塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒及其相关制品”、“计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软硬件的开发、销售”。

修改前：

第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铁路用贯通地线、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配