

证券代码：600105
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债

公告编号：临 2019-057

江苏永鼎股份有限公司

关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月9日收到上海证券交易所下发的《关于对江苏永鼎股份有限公司与控股股东互为提供担保事项的问询函》(上证公函【2019】0594号，以下简称“问询函”)，现将问询函全文公告如下：

“江苏永鼎股份有限公司：

2019年4月30日，公司发布公司与控股股东永鼎集团有限公司(以下简称永鼎集团)互为提供担保预计暨关联交易的公告，称公司拟为永鼎集团(包括控股子公司)提供担保预计额度11亿元，由第三方苏州鼎欣房地产有限责任公司(以下简称鼎欣房产)提供连带责任保证反担保；永鼎集团(包括控股子公司)为公司(包括控股子公司)提供担保额度50亿元。针对上述公告事项，根据本所《股票上市规则》的有关规定，请你公司核实并披露以下事项：

一、请补充披露永鼎集团最新一期的现金流量净额、经营性现金流净额、有息负债总额、一年内到期或需偿还的债务金额及具体偿债安排，已为其提供担保的具体用途，上述担保额度的预计用途，以及控制的除公司以外的其他经营性资产。

二、根据公告披露，永鼎集团净资产19.4亿元，但预计为上市公司提供的担保额度为50亿。请充分评估和说明其是否具备为上市公司提供大额担保的实际能力。

三、根据公告披露，鼎欣房产资产净额1.4亿元，且持续亏损，反担保能力存疑。请补充披露鼎欣房产提供反担保的具体措施安排，如为个人担保，请评估担保人担保能力及依据，若为资产担保，请明确相关资产是否已设定抵押、质押或存在其他权利受限的情况。请详细论证鼎欣房产提供的反担保措施，能否确保上市公司对外担保的安全性。

四、请结合上述问题，评估控股股东及其相关子公司的实际经营能力、现金流状况、资产流动性等关键情况，充分评估其实际偿债能力，其是否存在债务违约风险，本次担保事项是否会给公司带来或有风险。如控股股东出现偿债违约且反担保额度不足的情况，

公司拟采取的保障措施及其有效性。

五、请公司明确董事会审议通过上述担保事项时是否勤勉尽责，说明全体董事同意相关议案的依据，并详细说明上市公司与控股股东进行互保，实质上的风险、收益是否对等，是否可能出现利益倾斜。

六、请独立董事逐项对以上问题，以及本次担保事项是否会损害公司及中小股东利益发表明确意见。

请你公司收到本问询函后立即披露，并于5月16日之前以书面形式回复我部并予以披露。”

公司将根据《问询函》要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2019年5月10日