

(上接B114版) 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

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、铅带、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

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。

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。

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

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

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")、南涌中天黄海大酒店有限公司("南涌 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

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

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易目的

、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。 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 信警,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

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。

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》; 、《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》。

江苏中天科技股份有限公司董事会

证券简称:中天科技 公告编号:临2016-018 江苏中天科技股份有限公司 董事会审议高送转公告

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。

● 江苏中天科技股份有限公司拟以2015年12月31日总股本1.044.308.426股为基数,向全体股东每10股 送3股转增12股派发现金红利1.00元(含税),共计分配104,430,842.60元;送转完成后公司总股本变更为2,610,

●公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了上述高送转议案,议案尚需提交公司股东大会审议。

江苏中天科技股份有限公司("中天科技"或"公司")拟以2015年12月31日总股本1,044,308,426股为 基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金红利104,430,842.60元 同时,公司拟以2015年12月31日总股本1.044.308.426股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送3股, 并以资本公积金向全体股东每10股转增12股。转增及送股完成后,公司总股本变更为2,610,771,064股。

、董事会审议高送转议案的情况

(一)公司于2016年4月20日召开第五届董事会第二十六次会议,会议以8票同意、0票反对、0票弃权的 (二)经审慎评估,董事会认为:本次高送转方案符合《公司章程》及《公司未来三年(2014—2016年) 程》第十三条关于经营范围的条文进行修订。

因素,与公司成长性相匹配,合理可行。公司独立董事对此事项亦发表了同意意见。 (三)参加本次董事会审议本次高送转议案的董事中有1名董事持有公司股份,为董事长薛济荐先生,

在董事会审议本议案时投了同意票,并承诺将在股东大会审议高送转议案时投同意票。 (四)公司发承征询了控股股东中天科技集团有限公司及实际控制人薛济萍先生对本次高送转议案的

表决意向,其表示将在公司召开2015年度股东大会审议本事项时投同意票。 、公司董事持股变动情况与增减持计划

公司全体董事在董事会审议本事项前6个月内,不存在协议买卖公司股份、在二级市场增减持公司股 份、认购公司定向增发股份、参与公司员工持股或股权激励计划等事项。公司全体董事在未来6个月内无增

司控股股东中天科技集团有限公司在董事会审议本事项前6个月内,存在认购公司定向增发股份的 情况,具体为;公司于2015年11月11日向控股股东中天科技集团有限公司发行133,970,782股购买其持有的部 分资产,限售期36个月。发行结束后,中天科技集团有限公司持股307,203,153,股,其中非限售流通股173,232, 371,限售流通股133,970,782。公司控股股东在未来6个月内无增减持计划。 四、相关风险提示

(一)本次高送转事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 (二)公司董事会审议通过本次高送转事项前后的6个月内,公司不存在限售股解禁及限售期即将届满

(三)高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,请投资者理性判断,并注

江苏中天科技股份有限公司董事会

证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:临2016-027

江苏中天科技股份有限公司 关于对国开发展基金有限公司合作事项 为南通经济技术开发区新农村建设 有限公司提供反担保的公告

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。

●被担保人名称:南通经济技术开发区新农村建设有限公司

就南通经济技术开发区新农村建设有限公司为国开发展基金有限公司与江苏中天科技股份有限公司 合作提供担保的事项,江苏中天科技股份有限公司为南通经济技术开发区新农村建设有限公司提供反担

●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。

、本次担保情况概述 一)本次担保基本情况

江苏中天科技股份有限公司(以下简称"中天科技"或"公司")第五届董事会第二十六次会议,审议通过了国开发展基金有限公司(以下简称"国开发展基金"),中天科技,中天科技海缆有限公司(以下简称 天海缆")签署《国开发展基金投资合同》。根据合同,国开发展基金向中天海缆投资1亿元用于产业发 展项目,投资期限为15年,投资期限内国开发展基金通过分红等方式获得投资收益,平均年化投资收益率最高不超过1.2%,投资期限届满后中天科技以1亿元回购国开发展基金持有中天海缆的股权。

经各方协商一致,南通经济技术开发区新农村建设有限公司"新农村公司")为中天科技对国开发展基金回顺款项、补足投资收益及其他补足资金的支付义务,向国开发展基金提供连带责任保证担保。 就以上担保事项,公司董事会同意中天科技就新农村公司对国开发展基金的担保义务,为新农村公司 提供反担保。

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《关于对国开发展基金有限公司合作事项提供反担保的议案》,同意中天科技就新农村公 司对国开发展基金的担保义务,为新农村公司提供反担保。

2、公司独立董事对本次反担保事项进行了审查,发表了同意意见。 3、本次反担保事项尚需提交公司股东大会审议

二、被担保人基本情况 1、南通经济技术开发区新农村建设有限公司

法定代表人:孙颖 注册资本:30000万元

成立日期:2011年7月22日 住所:南通市星湖大道1692号

经营范围:农村、城市基础设施建设;土地开发;投资及管理;航道疏浚;地基与基础工程专业承包;建筑 工程施工总承包;水利工程建设;市政工程施工、维护;物业管理服务;自有房屋租赁;绿化服务;苗木销售。 (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)

与中天科技、中天海缆、国开发展基金均不存在关联关系。

三、担保的主要内容

1、新农村公司为中天科技向国开发展基金提供担保

根据《国开发展基金投资合同》,国开发展基金向中天海缆投资1亿元用于产业发展项目,投资期限为 15年,投资期限内国开发展基金有权通过分红等方式获得投资收益、平均年化投资收益率最高不超过1.2%。 根据《保证合同》,投资期限届满后国开发展基金有权要求中天科技履行如下义务:

(1)根据《国开发展基金投资合同》的约定回购股权,并向国开发展基金及时、足额支付股权回购价 (2)如国开发展基金未能在投资期限内从中天海缆足额收取约定的投资收益,则中天科技应及时、足

额予以补足,以确保国开发展基金实现约定投资收益率目标; (3)中天科技应承担的其他资金补足义务。

新农村公司就中天科技上述(1)、(2)、(3)项义务,及相应的补偿金、赔偿金、损害赔偿金和实现债权 的费用向国开发展基金提供担保。

担保方式为连带责任保证。不论中天科技是否为上述义务提供物的担保,如中天科技未按照约定履行 完毕担保范围内的债务,国开发展基金有权直接要求新农村公司承担保证责任,新农村公司应在接到要求 履行保证责任的通知后5日内代为履行。

保证期限为担保范围内债务履行期限届满之日起两年。 2、中天科技为新农村公司向国开发展基金提供反担保

新农村公司为中天科技向国开发展基金提供担保,中天科技就该担保事项,为新农村公司向国开发展 基金提供反担保。

1、经审议,董事会认为:本次国开发展基金投资中天海缆产业发展项目,为公司产业项目提供资金支 持、促进项目建设进程。拓宽公司融资渠道,降低资金成本,有利于公司长远发展、新农村公司为中天科技提供担保,有助于投资合作的落实;中天科技为新农村公司提供反担保、进一步降低信用风险、保证投资合作 的安全、稳定。本次担保事项互惠互利,故董事会同意中天科技为新农村公司的担保义务向国开发展基金提

2、独立董事发表如下意见:本次与国开发展基金投资合作事项有利于公司产业发展,降低公司资金成 本,新农村公司为中天科技之控股子公司中天科技海缆与国开发展基金合作提供担保,有利于投资合作的顺利实施,中天科技为新农村公司的担保义务向国开发展基金提供反担保,有利于降低信用风险,不存在损 害公司及中小股东利益的情形。同意中天科技为新农村公司的担保义务向国开发展基金提供反担保。

五、备查文件目录

《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》;

《江苏中天科技股份有限公司独立董事独立意见》; 4、《国开发展基金投资合同》;

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 编号:临2016-026 江苏中天科技股份有限公司关于 与国开发展基金有限公司合作的公告

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。

为了拓宽融资渠道 降低融资成本 促进产业发展 汀苏中天科技股份有限公司(1)下简称"中天科技" 司")与国开发展基金有限公司(以下简称"国开发展基金")合作,国开发展基金以现金1亿元对中 天科技之子公司中天科技海缆有限公司(以下简称"中天海缆")进行增资,投资期限为15年,投资期限届满时由中天科技按照约定的回购计划回购股权。公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 与国开发展基金有限公司合作的议案》,具体情况如下:

、国开发展基金的基本情况 国开发展基金是国家开发银行下属全资子公司,经营范围是非证券业务的投资、投资管理、咨询(未 经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;不得发放贷 不得向所投资企业以外 的其他企业提供担保;不得向投资者承诺投资本金不受缺失或者承诺最低收 益。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。国开发展基金与中天科技、中

二、本次合作的主要内容

1、投资金额、期限及持股比例 国开发展基金以现金1亿元对中天海缆进行增资、增资款一次性或分期缴付。本次增资完成后中天海缆

股权结构	如下:			
序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/亿元)	实缴出资额 (人民币/亿元)	持股比例 %)
1	江苏中天科技股份有限公司	7.44	7.44	82.30
2	国开发展基金有限公司	1	1	11.06
3	江苏中天科技投资管理有限公司	0.6	0.6	6.64
	合计	9.04	9.04	100

2、向国开发展基金支付投资收益 在投资期限内,中天海缆每年向国开发展基金支付平均年化收益率最高不超过1.2%的投资收益,通过 现金分红等方式实现。如果中天海缆未分红或国开发展基金每一年度实际获得的投资收益率低于1.2%,中 天科技应以可行且合法的方式(包括但不限于回购溢价等)予以补足,以确保其实现预期的投资收益。

本次增资完成后国开发展基金不向中天海缆委派董事、监事和高级管理人员。

国开发展基金对中天海缆的投资期限为白首笔增资款缴付完成日起15年,国开发展基金有权要求公司 将其持有的中天海缆股权在2031年全部回购,受让价格按照实际投资额为定价基础确定,为1亿元。公司若 选择提前回购国开发展基金持有的中天海缆部分或全部股权,回购价格不得低于上述金额,并且至少应提 前3个月通知国开发展基金。

南通经济技术开发区新农村建设有限公司就本次合作中中天科技、中天海缆支付国开发展基金投资收 益及回购其投资本金事项向国开发展基金提供全程全额连带责任保证担保。

本次国开发展基金投资中天海缆产业发展项目,为公司产业项目提供资金支持,促进项目建设进程,投 资合作的顺利进行将拓宽公司融资渠道,降低资金成本,有利于公司长远发展

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、《国开发展基金投资合同》。

江苏中天科技股份有限公司董事会

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。

●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

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 铅管"、"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"。

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、高低压成金开关电影设备、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:铜合会,铝合会,镁合金铸造,板,管,型材加工技术的开发:光缆,由线,由缆监测管理系统,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、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包;自营和代理各类商品及技术的进出口 业务:实业投资:通信及网络信息产品的开发;承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派 遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(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)

第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:光纤预制楼,光纤、光缆、电线、电缆、导线、铁路用 贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、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、高温同轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设备用 连接装置、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、充放电设 备、逆变设备、通信设备用直流运供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒及其相关制品的研发、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 专测量设备、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、配电、通信、光伏发 申,分布式申源工程总承包;白营和代理各类商品及技术的进出口业务;实业投资;通信及网络信息产品的 --干发;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;承包与企业实力、规 模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(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)(最终以工商登记机关核准的内容为准)

本次修订公司章程尚需提交股东大会审议。 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

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●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:

累计担保余额	本次担保金額	被担保人	序号
8060	80600	中天日立射頻电缆有限公司	1
2550	25500	中天科技光纤有限公司	2
20000	200000	中天科技海缆有限公司	3
700	7000	中天科技精密材料有限公司	4
5528	55280	上海中天铝线有限公司	5
2100	21000	中天电力光缆有限公司	6
3000	30000	中天科技装备电缆有限公司	7
2000	20000	中天光伏材料有限公司	8
2350	23500	中天储能科技有限公司	9
3550	35500	江东金具设备有限公司	10
3100	31000	中天合金技术有限公司	11
3800	38000	中天宽带技术有限公司	12
1300	13000	江苏中天伯乐达变压器有限公司	13
11140	111400	中天世贸有限公司	14
10050	100500	中天科技集团上海国际贸易有限公司	15
1000	10000	中天科技集团香港有限公司	16
1630	16300	中天科技印度有限公司	17
81858	818580	合计	

●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。 本次担保情况概述

(一)本次担保基本情况

(二)内部决策程序

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 及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。

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

2. 公司独立董事对本次扣保事项进行了审查, 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 注定代表人, 薩洛萊

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

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

成立日期:2004年9月24日

注册资本:16000万元

缆、电力器材的制造。

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

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

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。 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)。

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

中天科技持股比例:85%

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 1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 谏结路用贯诵地线及会具的生产和销售;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5549.58万元。

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

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 司讲出口的除外)。 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

注册资本:10000万元 成立日期:1993年3月13日

法定代表人:陆伟

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 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,实际参会董事8名,一致除外);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%

注册资本:4172.93万元

成立日期:2012年5月1日

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

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 天科技精密材料有限公司7000 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

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》。

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