

## 昆吾九鼎投资控股股份有限公司

**Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd**

### 关于预计 2024 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的公告

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法律责任。

#### 重要提示：

1、经昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过，公司及下属子公司根据实际经营发展的需要，2024 年度可向控股股东江西中江集团有限责任公司（以下简称“中江集团”，持有本公司 51%的股权）和其控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”，间接持有本公司合计 73.53%的股权）及其子公司临时拆入资金，拆入资金总额度不超过人民币 5 亿元。

2、因公司 2023 年财务数据尚未经审计，公司将在 2023 年年度报告中披露 2023 年度累计拆入资金情况。

3、本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### 一、中江集团和九鼎集团的基本情况

##### （一）中江集团的基本情况

中江集团注册资本 13,000 万元人民币，经营范围主要有国内贸易、对各类行业的投资、商业运营管理、酒店管理、企业管理咨询服务、对外贸易经营等。

##### （二）九鼎集团的基本情况

九鼎集团注册资本 1,500,000.0398 万元人民币，经营范围为投资管理、投资咨询。

## 二、拆入资金概述

为满足公司地产、股权投资等业务发展对临时性资金周转的需要，加强公司资金流动性，公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求，拟向中江集团和九鼎集团及其子公司临时拆入资金，用于补充流动资金。

## 三、预计拆入金额

2024 年度，公司及下属子公司将会根据实际经营情况的需要向中江集团和其控股股东九鼎集团及其子公司临时拆入资金，拆入资金总额度不超过人民币 5 亿元，资金拆入利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。

为便于拆入资金业务的办理，特提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内签订相关法律文件。

## 四、拆入资金对上市公司的影响

向中江集团和其控股股东九鼎集团及其子公司临时拆入资金可有效补充公司现金流，满足公司地产、股权投资等业务对临时性资金周转的需求，及时把握市场机会，加快公司项目的开发建设和投资效率，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，没有违背公平、公开、公正的原则，不存在损害本公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

## 五、审议程序

1、公司第九届董事会第十三次会议审议了《关于预计 2024 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》，关联董事在审议该议案时予以了回避表决，非关联董事一致同意该议案并同意提交股东大会审议。

2、公司独立董事事前认可了该关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：

公司董事会在审议本议案前取得了我们的事前认可。公司及下属子公司向中江集团和九鼎集团及其子公司拆入资金，主要是用于补充流动资金，满足公司地产、股权

投资等业务发展对临时性资金周转的需求，便于公司及时把握市场机会，提高公司经营效率，对公司的财务状况及经营成果都将产生有利影响。

为此，我们认为，该事项决策程序合法公正，符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。

3、公司独立董事独立意见：公司预计 2024 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。上述事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。上述事项在董事会表决时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关规定。因此，我们一致同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

4、公司董事会审计委员会审核意见：公司预计 2024 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易事项符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。因此，我们一致同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议
- 2、公司第九届监事会第十三次会议决议
- 3、公司独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
- 4、公司独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
- 5、公司董事会审计委员会对公司相关关联交易事项的书面意见

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司  
董 事 会  
2023 年 12 月 14 日