

证券代码：430659

证券简称：江苏铁发

主办券商：东海证券

江苏省铁路发展股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足业务发展资金需求，新合益公司拟向公司控股股东江苏省铁路集团有限公司申请委托贷款不超过 8,000 万元。公司、李琴华、杭文伟、闵浓娟作为新合益公司股东，拟按委托贷款协议签订时的持股比例，为本次委托贷款提供保证担保，保证人承担保证责任的期间为自主合同债务人的主债务履行期限届满之日起三年。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023 年 9 月 26 日，公司第十一届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于为江苏新合益机械有限公司提供担保的议案》，会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人，董事唐庆庆因公缺席。表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：江苏新合益机械有限公司

成立日期：2014年9月28日

住所：无锡惠山经济开发区阳山配套区陆通路1号(经营场所：无锡市惠山区阳山镇天顺路1)

注册地址：无锡惠山经济开发区阳山配套区陆通路1号(经营场所：无锡市惠山区阳山镇天顺路1)

注册资本：2000万元

主营业务：普通机械及配件、精密活塞杆、气缸、油缸的制造、加工；自动化生产线的技术研发、技术服务、技术转让；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）；道路普通货物运输。（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）

法定代表人：曹国兴

控股股东：江苏省铁路发展股份有限公司

实际控制人：江苏省人民政府

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：243,118,261.47元

2023年6月30日流动负债总额：71,135,657.98元

2023年6月30日净资产：161,504,095.46元

2023年6月30日资产负债率：33.57%

2023年1-6月营业收入：112,242,437.53元

2023年1-6月利润总额：10,031,389.87元

2023年1-6月净利润：9,686,003.24元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

为满足业务发展资金需求，新合益公司拟向公司控股股东江苏省铁路集团有限公司申请委托贷款不超过 8,000 万元。公司、李琴华、杭文伟、闵浓娟作为新合益公司股东，拟按委托贷款协议签订时的持股比例，为本次委托贷款提供保证担保，保证人承担保证责任的期间为自主合同债务人的主债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足公司控股子公司江苏新合益机械有限公司业务发展资金需求。

（二）担保事项的利益与风险

被担保方经营状况良好，具有良好的信用，具备偿还债务能力。被担保方其他股东方均按其持股比例提供相应的担保，担保公平、对等。该担保事项不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保，有利于新合益公司正常业务发展和生产经营需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,076.46	8.23%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担	0	0%

保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

注：上表中挂牌公司对控股子公司的担保余额，按照审议时铁发公司的持股比例 63.4557%计算。实际担保余额需按委托贷款协议签订时的持股比例计算。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十一届董事会第九次（临时）会议决议》；

（二）本次会议的议案文本。

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日