

振华集团（昆山）建设工程股份有限公司  
关于补充确认 2023 年及预计 2024 年关联方向公司  
无偿提供财务资助的公告

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、2023 年及预计 2024 年关联方提供财务资助的基本情况

2023 年度，关联方江苏振华投资发展有限公司向公司无偿提供财务资助 8300 万元，原预计金额为 5000 万元，超出预计金额 3300 万元，对此进行补充确认。2024 年度，为了满足企业生产经营和业务发展的需要，关联方振华建设集团有限公司拟向公司无偿提供财务资助 3 亿元。关联方江苏振华投资发展有限公司拟向公司无偿提供财务资助 1.5 亿元。

二、审议和表决情况

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于补充确认 2023 年及预计 2024 年关联方无偿向公司提供财务资助的议案》。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，关联方向公司提供财务资助，属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易进行审计，无需回避表决。

该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、 必要性及对公司的影响

关联方振华建设集团有限公司、江苏振华投资发展有限公司拟向公司无偿提供财务资助，有利于公司日常业务发展及生产经营，有助于增强公司的经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

### 四、 备查文件

《振华集团（昆山）建设工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

振华集团（昆山）建设工程股份有限公司

董事会

2024年4月23日