

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

### 关于新材料公司申请银行贷款暨新合益公司给新材料公司 提供担保的公告

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

根据公司 2023 年第三次临时股东大会决议，同意江苏新合益机械有限公司（以下简称“新合益公司”）的全资子公司江苏新合益新材料科技有限公司（以下简称“新材料公司”）可以通过金融机构申请长期项目贷款等方式筹措新合益（黄桥）新厂区活塞杆生产项目建设资金不超过 3 亿元，利率不超过同期贷款市场报价利率。

结合实际需要，新材料公司拟向银行申请长期项目贷款，实际贷款金额不超过 3 亿元。在办理贷款过程中可以根据实际情况决定用新材料公司资产进行抵押，或由新合益公司为新材料公司提供不超过 3 亿元的无偿担保。

##### （二）审议和表决情况

2024 年 8 月 28 日，公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于新材料公司申请银行贷款暨新合益公司给新材料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 7 人。表决情况：同意 7 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：江苏新合益新材料科技有限公司

成立日期：2023年5月15日

住所：泰兴市黄桥经济开发区兴园路7号

注册地址：泰兴市黄桥经济开发区兴园路7号

注册资本：8500万元

主营业务：新材料技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属加工机械制造；液压动力机械及元件制造；铁路机车车辆配件制造；机械设备研发；高铁设备、配件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：曹国兴

控股股东：江苏新合益机械有限公司

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：新合益控股子公司

### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年6月30日资产总额：57,305,648.39元

2024年6月30日流动负债总额：6,893,752.63元

2024年6月30日净资产：47,300,910.76元

2024年6月30日资产负债率：17.46%

2024年1-6月营业收入：0.00元

2024年1-6月利润总额：1,729,428.88元

2024年1-6月净利润：1,298,132.21元

审计情况：未经审计

## 三、董事会意见

### （一）担保原因

新材料公司拟向银行申请长期项目贷款，实际贷款金额不超过 3 亿元。铁发公司控股子公司新合益公司拟为新材料公司提供不超过 3 亿元的无偿担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

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

本次申请银行贷款是新材料公司投资新合益（黄桥）新厂区活塞杆生产项目的正常所需，有利于进一步扩大公司规模，提升市场竞争力，对公司的财务不存在不利影响，符合公司和全体股东的利益。

上述担保，有利于新材料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，对公司的财务不存在不利影响。

#### 四、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	211,942,038	23.69%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
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。

## 五、备查文件目录

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十三次会议决议》。

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2024年8月30日