

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

为筹措新合益（黄桥）新厂区活塞杆生产项目的建设资金，江苏新合益新材料科技有限公司（以下简称“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。《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》明确新材料公司在办理贷款过程中可以根据实际情况，用新材料公司资产进行抵押，或由其控股股东江苏新合益机械有限公司（以下简称“新合益公司”）为新材料公司提供不超过 3 亿元的担保。

为满足贷款银行风控要求，新合益公司股东江苏铁发和李琴华、杭文伟、闵浓娟，拟按贷款协议签订时的持股比例向新材料公司提供不超过 3 亿元的连带责任担保，最终的贷款金额、担保条件、利率、期限等以各方实际签署的协议为准。

## (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

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《关于江苏铁发为江苏新合益新材料科技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 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：85,000,000元

主营业务：一般项目：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：孙公司

#### 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6月30日资产负债率：17.46%

2024年1-6月营业收入：0元

2024年1-6月利润总额：1,729,428.99元

2024年1-6月净利润：1,298,132.21元

审计情况：未经审计

### 三、担保协议的主要内容

为筹措新合益（黄桥）新厂区活塞杆生产项目的建设资金，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。新合益公司股东江苏铁发和李琴华、杭文伟、闵浓娟，按贷款协议签订时的持股比例向新材料公司提供不超过3亿元的连带责任担保。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

孙公司江苏新合益新材料科技有限公司筹措新合益（黄桥）新厂区活塞杆生产项目的建设资金，拟向银行申请长期项目贷款，为满足贷款银行风控要求，新合益公司股东江苏铁发和李琴华、杭文伟、闵浓娟需提供相应担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

新合益公司股东江苏铁发和李琴华、杭文伟、闵浓娟，均按持股比例为新材料公司提供相应的担保，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，有利于新材料公司推进新合益（黄桥）新厂区活塞杆生产项目建设，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

### 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	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。

## 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十三次会议决议》；

（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

2024年8月30日