

## 江苏省铁路发展股份有限公司 关于向控股子公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、委托贷款概述

#### （一）委托贷款基本情况

为满足新合益公司业务发展资金需求，公司拟向控股子公司江苏新合益机械有限公司（以下简称“新合益公司”）提供委托贷款，本金累计不超过人民币 8,000 万元，贷款期限不超过 1 年，贷款利率不高于银行同期贷款利率。具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。本次委托贷款须由新合益公司股东李琴华、杭文伟、闵浓娟按贷款协议签订时对新合益公司的持股比例提供无偿的连带责任担保。

上述事项因新合益公司股东李琴华、杭文伟、闵浓娟提供担保构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

2024 年 9 月 26 日，公司召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、委托贷款对象的基本情况

#### 1.法人及其他经济组织

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

### 三、委托贷款目的和对公司的影响

本次委托贷款主要为满足新合益公司业务发展资金需求，有利于促进其业务的进一步拓展，提高经营效率和盈利能力。新合益公司是公司控股子公司，经营情况良好，财务风险可控。公司将持续跟踪新合益的生产经营、资金回笼等情况，加强财务管控和内部审计工作，严格管控风险。本次委托贷款业务不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

### 四、委托贷款存在的风险及解决措施

为有效控制风险，公司将根据子公司的实际资金需求，分笔发放。公司将及时对委托贷款资金的使用进行跟踪管理，规范借款的使用，确保资金安全。

### 五、备案文件目录

（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十四次（临时）会议决议》。

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2024年9月30日