

## 江苏中利集团股份有限公司

# 关于 2025 年度与厦门建发融资担保有限公司发生关联交易额度 预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

为满足江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营业务所需，公司及子公司拟与厦门建发融资担保有限公司（以下简称“建发融资担保”）开展担保相关业务。

公司控股股东常熟光晟新能源有限公司（以下简称“常熟光晟”）与建发融资担保均受厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，建发融资担保为公司关联方，本交易构成关联交易。

公司于 2025 年 1 月 13 日召开第六届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于 2025 年度与厦门建发融资担保有限公司发生关联交易额度预计的议案》。本次关联交易不涉及关联董事回避表决，独立董事专门会议审议通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需对该议案回避表决。

### 二、与该关联方上年度发生交易的情况

2024 年度，公司及子公司与建发融资担保未发生交易。

### 三、本次关联交易预计金额和类别

预计公司及子公司在 2025 年度与建发融资担保发生包括但不限于融资担保、保函担保、信用证担保等多品种业务事项，任意时点的最高余额合计不超过 2 亿元。

#### 四、关联方介绍和关联关系

##### （一）关联方基本情况

公司名称：厦门建发融资担保有限公司

注册地点：厦门市同安区云谷路 36 号 502 室之三十七单元

法定代表人：江桂芝

注册资本：30000 万元人民币

经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其他法律、法规许可的融资性担保业务；兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	59,957.41	62,189.95
净资产	35,320.94	44,530.01
项目	2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
营业收入	9,050.54	7,305.09
净利润	4,346.78	4,209.07

##### （二）与公司的关联关系

公司控股股东常熟光晟与建发融资担保均受建发股份控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，建发融资担保为公司关联方。

#### 五、关联交易的定价政策及定价依据

公司及子公司拟与建发融资担保发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关担保费率、取费标准不高于同等条件下市场水平。

#### 六、关联交易的目的及对本公司的影响

上述关联交易为公司正常经营活动所需，有利于业务开展，扩展融资渠道，

公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性有任何影响。

### **七、独立董事专门会议审议和表决情况**

公司独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度与厦门建发融资担保有限公司发生关联交易额度预计的议案》。经审议，全体独立董事认为：本次关联交易符合《公司法》《公司章程》等相关规定，有利于公司经营业务的开展，交易定价原则按市场价格定价，符合公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意该议案，并将该议案提交公司董事会审议。

### **八、备查文件**

- 1、第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议；
- 2、第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 13 日