

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第四次会议通知于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 5 月 26 日在公司以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长王亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《关于拟签订框架协议暨对外提供财务资助的议案》

公司下属全资子公司江西紫恒建设工程有限公司（以下简称“紫恒建设”）本次拟与中舟置业签订框架协议。紫恒建设提供借款用于中舟置业或其控制的项目公司（以下简称“项目公司”）对标的土地的获取及项目的开发建设工作，并承接标的土地建筑施工总承包，对应施工总承包合同在标的土地由项目公司摘牌成功之时即刻生效。

紫恒建设向中舟置业提供专项借款用于标的土地的获取及项目的开发建设工作。借款金额为人民币贰仟万元整。借款资金使用期限为 12 个月，前 6 个月按年化 6% 利率单利计息，后 6 个月按年化 12% 利率单利计息，以资金到账之日起算。

中舟置业承诺项目公司将标的土地项目中所有在紫恒建设资质范围内的工程全部承包给紫恒建设。施工总承包合同金额及实际发生产值目标不得低于人民币 15,000 万元，以施工总承包合同结算报告金额为准。具体情况：

1、主要约定事项

(1) 合作目标

紫恒建设协助中舟置业完成标的土地的摘牌及开发建设工作，具体为：紫恒建设提供借款用于中舟置业或其控制的项目公司对标的土地的开发建设，并承接标的土地建筑施工总承包，双方实现互利共赢。

(2) 借款资金相关事宜

①借款金额

紫恒建设向中舟置业提供专项借款用于标的土地的获取及项目的开发建设工作。借款金额为人民币贰仟万元整。

②使用期限与利息

借款资金使用期限为 12 个月，前 6 个月按年化 6%利率单利计息，后 6 个月按年化 12%利率单利计息，以资金到账之日起算。

利息计算方式为：利息=借款资金金额×年化利率×实际使用天数÷365 天。

③担保方式

中舟置业提供以下抵押担保方式对上述借款提供担保：中舟置业的 100%股权质押、股东江红和丁淑岚个人连带担保、部分房产二次抵押担保：陕（2021）西安市不动产权第 0562768 号、陕（2024）西安市不动产权第 0437862 号、渝（2024）两江新区不动产权第 000703542 号、渝（2018）两江新区不动产权第 000270817 号、辽（2021）大连市内四区不动产权第 0267214 号、期房-西岗区迎港路 117 号 3 单元 12 层 2 号房（大房预许字第 20190081 号）。

④中舟置业需将中舟置业注册资本金由 500 万元人民币提高至 2000 万元人民币，并完成注册资本金 2000 万元人民币的实缴。紫恒建设累计出借资金总额不高于中舟置业已实缴的资本金总额。

⑤关于借款资金的具体事宜，双方另行签订《融资协议》予以约定。

(3) 工程合作

①合同签署与生效

为保证项目公司成功摘牌该标的土地后将标的土地建筑施工总承包交由紫恒建设承接施工，紫恒建设与中舟置业签订本框架协议时，项目公司需同步与紫恒建设签订《西安标的土地施工总承包合同》（暂定名称，以下简称“施工总承包合同”），且该施工总承包合同在标的土地由项目公司摘牌成功之时即刻生效，合同中应详细约定工程范围、工期、质量标准、双方权利义务、工程款支付方式等关键条款。

②工程承包范围与金额

中舟置业承诺项目公司将标的土地项目中所有在紫恒建设资质范围内的工程全部承包给紫恒建设。施工总承包合同金额及实际发生产值目标不得低于人民币15,000万元，以施工总承包合同结算报告金额为准。

若该项目最终实际合同金额及发生产值未达到此目标，中舟置业需在该项目工程竣工验收前，向紫恒建设提供其他项目工程，确保累计合同金额及实际发生产值达到承诺的目标总额。对于新增项目工程，双方应另行签订补充协议，明确工程内容、合同金额、工期、质量标准、工程款支付方式等相关事宜。

(4) 利润保障条款

中舟置业提供紫恒建设签订的各承包工程合同中，应明确约定紫恒建设的合理利润计算方式及保障措施。中舟置业需确保紫恒建设在各承包工程中的利润率不低于双方根据工程类型、规模、市场行情等因素协商确定的行业合理水平，并在合同中明确体现。

2、本次事项涉及相关协议的授权事宜

就本次事项涉及的相关协议，公司董事会授权董事长或其委派的人员签署与具体事项有关的各项法律文件。

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2025年5月28日