

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2025-105

## 江苏中超控股股份有限公司

### 关于自然人提供资金支持暨关联交易的公告

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、关联交易情况概述

##### 1、基本情况

为了支持江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司江苏冲超电缆有限公司（以下简称“冲超电缆”）发展，公司副董事长、总经理刘广忠先生拟根据冲超电缆资金需求向其提供 950.00 万元人民币资金支持；为了支持公司全资子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“中超电缆”）发展，中超电缆董事长、控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）副董事长俞雷先生拟根据中超电缆资金需求向其提供 950.00 万元人民币资金支持。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，刘广忠先生、俞雷先生为公司关联方，上述借款事项构成关联交易。

##### 2、董事会审议情况

2025 年 12 月 24 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于自然人提供资金支持暨关联交易的议案》。根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和《关联交易管理办法》等的规定，本次事项无需提交股东会审议，本次关联交易已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

#### 二、关联方基本情况

刘广忠先生现任公司副董事长、总经理，截至本公告披露日，刘广忠先生持有公司股份 75 万股，占公司股份总数的 0.05%。

俞雷先生现任中超电缆董事长、中超集团副董事长，截至本公告披露日，俞雷先生持有公司股份 26 万股，占公司股份总数的 0.02%。

经查询，刘广忠先生、俞雷先生不属于失信被执行人。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，刘广忠先生、俞雷先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。

### 三、关联交易的主要内容

#### 1、交易标的

本次关联交易的标的为刘广忠先生向中超电缆提供 950.00 万元借款以及俞雷先生向中超电缆提供 950.00 万元借款的本金及借款期间利息总额。

#### 2、交易方式和期限

本次交易以借款方式提供，中超电缆可在本次董事会审议通过之日起一个月内向刘广忠先生申请借款，中超电缆可在本次董事会审议通过之日起一个月内向俞雷先生申请借款，具体借款期限由中超电缆、中超电缆根据实际经营情况确定，资金支持额度在有效期限内可以循环使用。

#### 3、定价政策和定价依据

本次资金支持的年利率参照借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利率（LPR），临时性借款利率按年化利率 4%执行。

4、获得上述资金支持，中超电缆、中超电缆无需向借款人提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

### 四、关联交易协议签署情况

中超电缆、中超电缆将在实际提款时，按照实际借款金额、利率等交易条件，逐项与刘广忠先生、俞雷先生签订相应借款协议。

### 五、交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易遵循了公平、公正及市场化的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，

公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

## **六、2025 年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

本年年年初至披露日与上述关联人及受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

## **七、独立董事专门会议意见**

公司 2025 年第六次独立董事专门会议审议且全票同意通过了《关于自然人提供资金支持暨关联交易的议案》，并发表如下意见：

中超电缆、中超电缆在目前宏观经济情况和金融货币政策下接受自然人的资金支持，从其获得融资资金，有利于扩展公司融资渠道，保障财务安全，将可以保证公司正常生产经营活动对流动资金的需求，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，符合公司发展的经营需要，有利于促进公司的健康持续发展。本次交易借款利率定价合理，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

## **八、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第十次会议决议；
- 3、2025 年第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十五日