证券代码：600053　　证券简称：*ST 九鼎　　编号：2026-051

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于预计 2027 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的公告

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。

重要提示：

1、经昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十九次会议审议通过，公司及下属子公司根据实际经营发展的需要，2027 年度可向间接控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”，间接持有本公司合计 73.53%的股权）及其子公司临时拆入资金，拆入资金总额度不超过人民币 5 亿元。

2、因公司 2026 年财务数据尚未经审计，公司将在 2026 年年度报告中披露 2026 年度累计拆入资金情况。

3、本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东将回避表决。

一、九鼎集团基本情况

九鼎集团注册资本 1,500,000.0398 万元人民币，经营范围为投资管理、投资咨询。

二、拆入资金概述

为满足公司各业务发展对临时性资金周转的需要，加强公司资金流动性，公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求，拟向九鼎集团及其子公司临时拆入资金，用于补充流动资金。

三、预计拆入金额

2027 年度，公司及下属子公司将会根据实际经营情况的需要向间接控股股东九鼎集团及其子公司临时拆入资金，拆入资金总额度不超过人民币 5 亿元，资金拆入利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。

为便于拆入资金业务的办理，特提请公司股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内签订相关法律文件。

四、拆入资金对上市公司的影响

向间接控股股东九鼎集团及其子公司临时拆入资金可有效补充公司现金流，满足公司地产、股权投资等业务对临时性资金周转的需求，及时把握市场机会，加快公司项目的开发建设和投资效率，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，没有违背公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

五、审议程序

1、2026 年 11 月 19 日，公司召开 2026 年第二次独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了审议，全体独立董事认为：公司及下属子公司向九鼎集团及其子公司拆入资金，主要用于补充流动资金，满足公司地产、股权投资等业务发展对临时性资金周转的需求，便于公司及时把握市场机会，提高公司经营效率，对公司的财务状况及经营成果都将产生有利影响，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。独立董事以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、2026 年 11 月 20 日公司召开了第十届董事会第十九次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2027 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》并同意提交股东会审议，关联董事王亮、易凌杰、刘玉杰回避表决。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十九次会议决议

2、九鼎投资第十届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 21 日