

## 昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

### 关于为全资子公司提供担保额度的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）资产负债率未超过 70%的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次公司为全资子公司在各金融机构综合授信提供担保，担保额度合计不超过人民币 2 亿元，担保期限不超过 2 年；截至本公告披露日，公司已为全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）提供的担保余额为 4,240 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 1.52%（该担保在本次议案前已实际发生，不计算在本次担保额度范围内）。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。

#### 一、担保情况概述

公司于 2022 年 10 月 8 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。根据生产经营的需要，公司为资产负债率未超过 70%的全资子公司在各金融机构综合授信提供担保，担保额度合计不超过人民币 2 亿元，担保期限不超过 2 年。

实际发生担保事项时，具体担保金额、担保期限等在不超过上述担保额度范

围内以实际签订的担保合同为准。在上述担保额度范围内，公司资产负债率未超过 70%的全资子公司之间担保额度可调剂使用。

公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保额度范围内办理对外担保事宜。

本次审议的为全资子公司提供担保额度事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

## **二、被担保人的基本情况**

此次审议事项系为全资子公司提供担保额度，担保对象为公司资产负债率未超过 70%的全资子公司，具体被担保人以实际发生担保事项时的主体为准。

## **三、担保协议的主要内容**

公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保额度范围内办理对外担保事宜，实际发生担保事项的具体担保金额、担保期限等在不超过上述担保额度范围内以实际签订的担保合同为准。具体担保内容待实际发生担保事项时披露。

## **四、担保的必要性和合理性。**

本次担保主要为满足公司全资子公司日常生产经营需要，公司对全资子公司经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控。

## **五、董事会意见。**

本次被担保对象为公司全资子公司，担保主要用于被担保方生产经营；被担保方具有债务偿还能力。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项，无董事反对或弃权情况。

独立董事事前意见：经过认真审核，独立董事认为对全资子公司的融资提供担保，有助于公司和子公司高效顺畅的筹集经营资金，会进一步提高公司整体的经济效益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，因此独立董事同意将该事项提交董事会审议。

公司独立董事基于独立判断的立场，发表如下独立意见：公司的担保事项，

系为保障子公司正常的生产经营提供的担保，符合公司整体发展的需要，不存在违反相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的规定的规定的情形。公司能够通过实施有效管理，严格控制担保风险，未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保，不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司的对外担保事项严格履行相应审议程序，董事会表决程序合法、有效。

## 六、监事会意见

经审核，监事会认为：为全资子公司提供担保有助于公司及子公司高效顺畅的筹集资金，从而进一步提高公司经济效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。对全资子公司的担保，按相关审议程序进行审议，既兼顾公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

## 七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量。

截至公告披露日，公司对全资子公司昆吾九鼎担保实际发生余额4,240万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.52%。除上述担保外，公司不存在为其他方提供担保的情况，也未发生逾期担保。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司  
董事会  
2022年10月11日