

## 昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

# 关于预计 2025 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借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。

### 重要内容提示：

1、经昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议审议通过，同意公司及其下属子公司在 2025 年度向其在管基金临时出借资金不超过人民币 1 亿元。

2、因公司 2024 年财务数据尚未经审计，公司将在 2024 年年度报告中披露 2024 年度累计出借资金情况。

3、本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

### 一、出借资金概况

经公司于2024年12月13日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过，同意公司及其下属子公司在2025年度向其在管基金临时出借资金不超过人民币1亿元，该资金主要用于在管基金所需投资资金的临时周转，提高公司的资金使用效率，增加公司经济收益。涉及出借资金的相关事项如下：

- 1、出借资金的对象：公司及其下属子公司的在管基金；
- 2、借款额度：合计不超过人民币1亿元，在此额度以内资金可循环使用；
- 3、借款期限：每笔借款原则上不超过12个月；
- 4、资金来源：公司自有资金；
- 5、出借资金的用途：主要用于在管基金所需的投资资金的临时周转；
- 6、资金使用费：根据实际情况，结合市场利率水平确定。

### 二、出借资金的目的和影响

在保障日常营运资金需求的前提下，公司及其下属子公司向在管基金出借资金，将有利于提高公司的资金使用效率，增加公司经济收益。公司已制定了完善的风险控制措施和制度，在具体执行过程中将严格执行，防范各类风险。

### 三、出借资金的风险评估

公司及其下属子公司出借临时资金，是给予在管基金资金方面的必要支持，保证其正常投资行为的资金所需。鉴于在管基金经营情况稳定，具有实际的偿债能力，且出借时间较短，公司在出借资金期间有能力对其经营管理风险进行控制，因此公司认为出借资金的风险处于可控制范围内。

### 四、公司及其下属子公司累计出借资金金额

因公司 2024 年财务数据尚未经审计，公司将在 2024 年年度报告中披露 2024 年度累计出借资金情况。

### 五、审议程序

1、公司独立董事召开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：公司及其下属子公司向其在管基金出借资金，主要是保证在管基金正常投资行为的资金所需，提高公司资金的使用效率，对公司的经营成果将产生有利影响，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、2024 年 12 月 13 日公司召开了第九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 2025 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案》并同意提交股东大会审议，关联董事王亮、赵根、刘靖回避表决。

3、2024 年 12 月 13 日公司召开了第九届监事会第十九次会议，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2025 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案》，关联监事刘玉杰回避表决。

### 六、公司董事会意见

在保障日常经营运作资金需求的情况下，公司及其下属子公司向在管基金出借资金，将有利于提高公司资金使用效率，增加公司经济收益。公司制定了完善的风险控

制制度，风险可控。公司本次出借资金，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。

## 七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十九次会议决议
- 2、公司第九届监事会第十九次会议决议
- 3、九鼎投资第九届董事会独立董事 2024 年第二次会议决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 14 日