

中南红文化集团股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向控股子公司江阴国联新能源有限公司（以下简称“国联新能源”）提供不超过人民币2,000万元（含，下同）的财务资助，在上述额度内可循环使用。该资金主要用于满足控股子公司国联新能源日常经营的资金需求。本次借款利率根据市场行情参照贷款市场报价利率（LPR）执行（具体以实际签订的合同为准），根据实际需求按批次放款，本次财务资助额度有效期为自董事会审议通过之日起36个月内，每一笔款项的期限自放款之日起不超过12个月。

2、公司于2025年6月16日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

3、特别风险提示：公司将密切关注国联新能源未来的经营情况及财务状况，持续做好风险管控工作，积极采取措施收回借款。公司已为本次财务资助事项采取了相应的风险控制措施，敬请投资者注意投资风险。

一、对外提供财务资助事项概述

公司于2025年6月16日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，为满足控股子公司国联新能源日常经营的资金需求，董事会同意公司为国联新能源提供不超过人民币2,000万元的财务资助，在上述额度内可循环使用。本次借款利率根据市场行情参照贷款市场报价利率（LPR）执行（具体以实际签订的合同为准），根据实际需求按批次放款，本次财务资助额度有效期为自董事会审议通过之日起36个月内，每一笔款项的期限自放款之日起不超过12个月。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。本次财务资助不会影响公司的正常经营和资金使用。

本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

1、被资助对象的基本情况

公司名称：江阴国联新能源有限公司

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：320281666202501200169

注册资本：10,000万元整

成立日期：2022年09月05日

法定代表人：许卫国

住所：江阴市蟠龙山路37号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备设计；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；生物质能技术服务；节能管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构：截至本公告披露日，国联新能源为公司控股子公司，股权结构如下：

序号	名称	持股比例
1	中南红文化集团股份有限公司	51%
2	江阴苏龙热电有限公司	25%
3	江阴热电有限公司	24%

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
总资产	16,492.30	17,143.74

总负债	7,514.74	7,975.79
归属于母公司的所有者权益	8,510.65	8,608.64
项目	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	1,222.21	353.05
归属于母公司的净利润	402.11	89.18

4、关联关系：国联新能源系公司的控股子公司，与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法规所规定的关联关系。

5、公司上一会计年度未向国联新能源提供财务资助，不存在财务资助到期后未能清偿的情形。

6、被资助方不属于失信被执行人，资信状况良好。

7、本次国联新能源少数股东未按同比例向国联新能源提供财务资助，但基于国联新能源为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制影响，能够对其实施有效的业务管控、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

三、被资助对象的其他股东基本情况

（一）江阴苏龙热电有限公司

公司名称：江阴苏龙热电有限公司

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：913202816079840698

注册资本：118,575.07万元

成立日期：1993年12月28日

法定代表人：严倪芳

住所：江苏省江阴市定波路157号

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；港口经营；特种设备设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结

果为准)。一般项目：热力生产和供应；石灰和石膏制造；船舶港口服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭洗选；特种设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司的关联关系：江阴苏龙热电有限公司（以下简称“苏龙热电”）是公司间接控股股东江阴市新国联集团有限公司的控股子公司，且公司董事长薛健在苏龙热电担任董事，与公司存在关联关系。

（二）江阴热电有限公司

公司名称：江阴热电有限公司

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：913202811422166403

注册资本：116,050.915万元

成立日期：1987年9月26日

法定代表人：薛健

住所：江阴市周庄镇电厂路28号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：热力生产和供应；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；煤炭洗选；煤炭及制品销售；污水处理及其再生利用；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；船舶港口服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司的关联关系：江阴热电有限公司（以下简称“江阴热电”）是公司间接控股股东江阴市新国联集团有限公司的控股子公司，且公司董事长薛健在江阴热电担任董事长，与公司存在关联关系。

四、财务资助协议主要内容

1、财务资助对象：江阴国联新能源有限公司

2、财务资助金额：2,000万元人民币

- 3、资金用途：日常经营的资金需求
- 4、本次财务资助的期限：自董事会审议通过之日起36个月内
- 5、财务资助利率：本次借款利率根据市场行情参照贷款市场报价利率(LPR)执行(具体以实际签订的合同为准)
- 6、资金来源：自有资金

五、财务风险分析及风险控制措施

- 1、本次提供财务资助是用于国联新能源日常经营生产，满足其经营发展的需求，本次交易会使得公司产生一定的现金流出，但不会影响公司的正常经营。
- 2、公司将积极跟踪监督资金的使用情况，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保资金专款专用，保证公司财务资金的安全。
- 3、本次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，能够有效保证公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

六、董事会意见

董事会认为：公司本次向国联新能源提供借款，主要是为满足控股子公司国联新能源日常经营的资金需求，有利于公司总体战略经营目标的实现。本次国联新能源少数股东未按同比例向国联新能源提供财务资助，但基于国联新能源为公司合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好且具备偿付能力，公司对其具有实质的控制影响，能够对其实施有效的业务管控、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。综上，董事会同意本次财务资助事项。

七、公司累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司（含控股子公司）提供财务资助审议的额度（含本次董事会审议）为2,000万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.91%；公司（含控股子公司）未对合并报表外的单位提供财务资助。公司不存在逾期未收回的情况。

八、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日