

北京中迪投资股份有限公司
关于公司关联方部分借款展期暨提供担保
的关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司、中迪投资”）对公司控股子公司的担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。

一、关联交易事项概述

经公司第十届董事会第十五次会议、2024 年年度股东大会审议通过《关于公司关联方财务资助展期并提供担保的关联交易事项的议案》，公司、公司子公司西藏智轩企业管理有限公司（以下简称“西藏智轩”）与公司控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）（以下简称“润鸿富创”）、公司关联方四川赛银企业管理有限公司（以下简称“四川赛银”）协商一致，分别签订《借款展期协议》，公司控股股东润鸿富创将对公司合计 3,836.41 万元的借款展期至 2025 年 6 月 30 日，公司关联方四川赛银将对公司子公司西藏智轩合计 6,120.80 万元的借款展期至 2025 年 6 月 30 日。同时，公司将持有的青岛康平高铁科技股份有限公司（以下简称“康平铁科”）股份中的 3,000 万股、持有的成都和宸盈佳矿业合伙企业（有限合伙）（以下简称“和宸盈佳”）1,200 万元有限合伙份额质押给公司关联方四川赛银为公司子公司西藏智轩提供质押担保。

公司就前述事项于 2025 年 4 月 23 日在公司指定信息披露媒体上发布了相关公告。

目前，上述公司控股股东润鸿富创、关联方四川赛银的借款即将到期，经公司、子公司西藏智轩、公司控股股东润鸿富创、关联方四川赛银协商一致，拟对该部分即将到期的借款再次展期，具体如下，公司与控股股东润鸿富创签订《借款展期协议》，将自 2022 年 6 月 2 日至 2023 年 2 月 10 日期间，润鸿富创为公司提供 3,836.41 万元借款的借款期限延长至 2025 年 7 月 31 日；公司子公司西藏智轩与关联方四川赛银签订《借款展期协议》，将自 2023 年 2 月 10 日至 2024 年 6 月 27 日期间，四川赛银为公司提供的 6,850.80 万元借款的借款期限延长至 2025 年 7 月 31 日。公司拟将持有的康平铁科股份中的 3,000 万股、持有的和宸盈佳 1,200 万元有限合伙份额质押给公司关联方四川赛银为公司子公司西藏智轩提供质押担保。同时，公司将为公司子公司西藏智轩的借款向四川赛银提供连带责任保证担保。

鉴于润鸿富创直接持有本公司 71,144,800 股，占本公司总股本 23.77% 的股份，为本公司控股股东；四川赛银持有公司控股股东润鸿富创执行事务合伙人广州巨匠兴恒科技有限公司 100% 股权，且公司实际控制人、董事长吴珺持有四川赛银 99% 的股权。故，本次交易事项根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于关联交易。

前述关联交易事项已经公司第十届董事会第二十九次临时会议、公司 2025 年度第二次独立董事专门会议审议通过。关联董事吴珺在董事会回避了对该事项的表决。本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过其它有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）广东润鸿富创科技中心(有限合伙)的基本情况

- 1、企业名称：广东润鸿富创科技中心(有限合伙)。
- 2、成立日期：2021 年 11 月 1 日。
- 3、企业类型：有限合伙。
- 4、合伙企业份额：30,000 万元。
- 5、执行事务合伙人：广州巨匠兴恒科技有限公司。

6、注册地址：佛山市南海区桂城街道海六路8号联达大厦2501-2。

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；金属材料销售；有色金属合金销售；生物质能技术服务；环保咨询服务；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；电池销售；合成材料销售；新能源原动设备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；农副产品销售。（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）

8、润鸿富创合伙情况

广州巨匠兴恒科技有限公司持有润鸿富创51%的出资额，北京沐泽溪科技中心(有限合伙)持有润鸿富创20%的出资额，四川省蜀工数联科技发展有限公司持有润鸿富创29%的合伙份额。

9、润鸿富创实际控制情况

本公司董事长吴珺女士通过其控制下企业四川赛银企业管理有限公司持有润鸿富创执行事务合伙人广州巨匠兴恒科技有限公司100%的股权，为润鸿富创实际控制方。

10、与公司关联关系

润鸿富创直接持有本公司71,144,800股，占本公司总股本23.77%的股份，为本公司控股股东。故，本次交易事项根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于关联交易。

11、润鸿富创非失信被执行人。

（二）四川赛银企业管理有限公司的基本情况

1、企业名称：四川赛银企业管理有限公司；

2、成立日期：2018年9月26日；

3、企业类型：有限责任公司；

4、注册资本：6,000万元；

5、法定代表人：吴珺；

6、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街1033号6栋1层附171号；

7、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；物联网技术服务；信

息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能基础软件开发；科技推广和应用服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；谷物销售；豆及薯类销售；食品经营（销售预包装食品）；日用百货销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；农副产品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；服装服饰零售。（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）。

8、主要股东

自然人吴珺持有四川赛银 99%的股权，自然人贾小平持有四川赛银 1%的股权。

9、四川赛银实际控制情况

自然人吴珺持有四川赛银 99%的股权。故，自然人吴珺女士为四川赛银实际控制方。

10、与公司关联关系

四川赛银持有公司控股股东润鸿富创执行事务合伙人广州巨匠兴恒科技有限公司 100%股权，且公司实际控制人、董事长吴珺女士持有四川赛银 99%的股权。故，本次交易事项根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于关联交易。

11、四川赛银非失信被执行人。

三、本次担保事项的被担保人基本情况

- 1、企业名称：西藏智轩企业管理有限公司；
- 2、成立日期：2017 年 1 月 12 日；
- 3、企业类型：有限责任公司；
- 4、注册资本：100 万元；
- 5、法定代表人：林峰；
- 6、注册地址：拉萨经济技术开发区金珠西路 158 号阳光新城 A 区 3 栋 2 单元 2-1 号；

7、经营范围：一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活活动）。

8、主要股东：西藏智轩为本公司 100%持股的全资子公司。

9、经营情况

截至 2024 年末，西藏智轩总资产 130,971.73 万元，净资产-963.83 万元，总负债 131,935.57 万元；2024 年 1-12 月，西藏智轩净利润-316.56 万元。

截止 2025 年 3 月末，西藏智轩总资产 131,935.20 万元，净资产-1,054.72 万元，总负债 132,989.92 万元；2025 年 1-3 月，西藏智轩实现净利润-90.89 万元。

10、西藏智轩非失信被执行人。

四、本次关联交易事项的主要内容

1、本次关联财务资助的主要内容

公司与控股股东润鸿富创签订《借款展期协议》，将自 2022 年 6 月 2 日至 2023 年 2 月 10 日期间，控股股东润鸿富创将为公司提供的 3,836.41 万元借款的借款期限延长至 2025 年 7 月 31 日。有关关联财务资助的其他事项按照公司与公司控股股东润鸿富创签订的原始协议为准。

公司子公司西藏智轩与关联方四川赛银签订《借款展期协议》，将自 2023 年 2 月 10 日至 2024 年 6 月 27 日期间，关联方四川赛银为公司子公司西藏智轩提供的 6,850.80 万元借款的借款期限延长至 2025 年 7 月 31 日，借款利率仍执行原约定的一年期贷款市场报价利率上浮 10%的标准。

五、本次担保事项的主要内容

为确保公司子公司西藏智轩与公司关联方四川赛银之间展期借款的归还，公司拟将所持有的康平铁科股份中的 3,000 万股、持有的和宸盈佳 1,200 万元有限合伙份额质押给四川赛银，在 6,850.80 万元范围内，为西藏智轩的展期借款提供质押担保，质押期限为主合同还款期限届满之日起三年。同时，公司还将为子公司西藏智轩的展期借款向四川赛银在 6,850.80 万元范围内提供连带责任保证担保，担保期限为主合同还款期限届满之日起三年。

六、本次交易的目的

本次部分借款展期为公司日常经营需要，体现了控股股东、公司关联方对公司发展的支持，不影响公司的独立性，由交易双方协商确定，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，亦不会对公司及交易对方经营成果、财务状况构成重大影响。

本次提供担保是基于公司实际经营及现金流状况的综合考虑，是为了满足公司日常经营的融资需求，有利于缓解其资金压力。本次担保风险较小，不会对公司的生产经营产生不利影响。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况

年初至披露日，除本次交易外，公司与公司实际控制人吴珺及其控制下企业累计发生关联交易金额为 1,690.50 万元。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 157,685.12 万元，本公司及控股子公司对外担保余额为 107,117.56 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 756.68%；本公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 25,122.75 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 177.47%。目前，公司逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额为 58,752.68 万元。

除前述情况外，公司无其他逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保。

九、备查文件

- 1、中迪投资第十届董事会第二十九次临时会议决议。
- 2、中迪投资2025年度第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2025年6月23日