

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于拟向铁岭银行股份有限公司借款暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 关联交易情况

为优化债务结构，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟向铁岭银行股份有限公司(以下简称“铁岭银行”)借款 30,000 万元，期限为 6 个月，借款利率按照该行同期向同等行业发放贷款利率标准执行，年化利率拟定为 6%，共计需支付借款利息约 900 万元左右。

2. 关联关系说明

在过去 12 个月内，铁岭银行为公司原实际控制人直接控制的公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，铁岭银行与公司构成关联关系，该笔借款属于关联交易事项。

3. 审议表决情况

2024 年 3 月 12 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于拟向铁岭银行股份有限公司借款暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该关联交易事项提交董事会审议。

2024 年 3 月 14 日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于拟向铁岭银行股份有限公司借款暨关联交易的议案》，关联董事张潇潇回避表决。该项关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。

本次关联交易不属于《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，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 基本信息

公司名称：铁岭银行股份有限公司

公司住所：铁岭市新城区金沙江路 11 号

法定代表人：王希军

公司类型：股份有限公司

注册资本：人民币贰拾肆亿壹仟零捌拾玖万元

统一社会信用代码：91211200774639510P

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；提供担保；办理地方财政周转使用资金的委托存贷款业务；经银行业监督管理部门批准的其他业务。

成立日期：2005 年 1 月 28 日

2. 关联关系说明

铁岭银行在过去 12 个月内为公司原实际控制人直接控制的公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，铁岭银行为公司的关联方。

经公司查询，铁岭银行不是失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据

本次交易为公司向关联方铁岭银行进行短期借款，用于优化债务结构使用。本次借款年化利率按照该行同期向同等行业发放贷款利率标准执行，属于合理范围。该项关联交易的定价遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

借款人：铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司

贷款人：铁岭银行股份有限公司

1. 借款金额：人民币 30,000 万元

2. 借款期限：6 个月

3. 借款年化利率：初步拟定为 6%

4. 还款方式：按月还息，一次性还本。

5. 担保情况：由铁岭财政资产经营有限公司和铁岭公共资产投资运营集团有限公司提供连带责任保证担保；由公司控股股东北京和展中达科技有限公司将持

有上市公司 25%股份即 206,197,823 股股票进行质押；由公司控股子公司铁岭财京投资有限公司以约 2,000 亩已开发土地出让收益权进行质押。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易主要是为优化公司债务结构，符合公司经营发展需要。公司向关联方铁岭银行申请短期借款，承担的融资成本符合市场行情，利息费用公允、合理，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

本年初至本公告披露日，公司及子公司向铁岭银行累计借款 54,360 万元。其中公司向铁岭银行借款 30,000 万元；控股子公司铁岭财京投资有限公司、铁岭财京公用事业有限公司向铁岭银行借款余额 24,360 万元。

七、独立董事专门会议审核意见

2024 年 3 月 12 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议了《关于拟向铁岭银行股份有限公司借款暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并发表如下意见：

此项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，借款利率按照铁岭银行股份有限公司同期向同等行业发放贷款利率标准执行，结合公司目前所处行业、信用等级及财务状况，利率定价客观、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；此项关联交易有利于公司优化公司债务结构，符合公司经营发展需要。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

八、备查文件

1. 第十二届董事会第四次会议决议；
2. 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日