

证券代码：832602

证券简称：泰通科技

主办券商：天风证券

南京泰通科技股份有限公司

追认对外提供借款公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况概述

（一）基本情况

南京泰通科技股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司正常经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向扬州市鸿飞通信科技有限公司提供 150 万元的借款，双方已经签署借款合同。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2023 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《追认对外提供借款》议案，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、借款人基本信息

公司名称：扬州市鸿飞通信科技有限公司

住所：扬州市江都区浦头镇工业园

法定代表人：吉祝山

注册资本：5,180 万(元)

经营范围：电子接插件、光纤跳线、馈线接头保护盒、接地铜排、桥架、走线槽、通信器材的研发、销售、制造、安装及售后服务，机电安装、通信桥架、电力桥架安装，普通货物运输(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)。

成立日期：2010 年 8 月 9 日

三、 公司对外提供借款的目的及对公司的影响

上述借款是公司确定在不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、 备查文件目录

《第三届董事会第五次会议决议》

南京泰通科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日