

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 关于向银行申请综合授信额度暨关联方担保的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司拟以信用保证加关联方提供担保的形式于 2024 年度向有关金融机构申请总额不超过 20,000 万元的综合授信额度，上述担保的关联方包括全资子公司江苏启泰物联网科技有限公司、北京凯普施通信技术有限公司、控股股东吉荣新先生及其配偶曹玉凤女士，以上担保均为无偿担保，不收取担保费用。

以上授信额度与担保事宜自 2023 年年度股东大会通过之日起 12 月内有效。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度暨关联方担保的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决事项构成了关联交易，关联董事吉鹏程、陈建平回避表决，有其他 3 名非关联董事对该项议案进行表决。该议案尚需提交股东大会进行审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏启泰物联网科技有限公司

住所：南京市雨花台区凤汇大道 35 号

注册地址：南京市雨花台区凤汇大道 35 号

注册资本：100,000,000 元

主营业务：物联网技术研发、智能化系统、安防系统、机电产品设计等。

法定代表人：陈建平

控股股东：南京泰通科技股份有限公司

实际控制人：南京泰通科技股份有限公司

关联关系：江苏启泰物联网科技有限公司为南京泰通科技股份有限公司的全资子公司，董事陈建平为江苏启泰物联网科技有限公司法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京凯普施通信技术有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号十二区 5 号楼 1 至 7 层全部 2 层 201 室

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十二区 5 号楼 1 至 7 层全部 2 层 201 室

注册资本：15,000,000 元

主营业务：技术开发、技术服务、技术转让；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务。

法定代表人：吉鹏程

控股股东：南京泰通科技股份有限公司

实际控制人：南京泰通科技股份有限公司

关联关系：北京凯普施通信技术有限公司为南京泰通科技股份有限公司的全资子公司。董事吉鹏程是北京凯普施通信技术有限公司的法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易协议尚未签署。

四、 交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是为公司的发展筹措流动资金所需，是合理的、必要的，

实际控制人吉荣新及其配偶曹玉凤以及全资子公司是自愿为公司提供担保。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司业务的连续性、管理层的稳定性及其它方面没有不利影响,不存在损害挂牌公司和其他股东利益等风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未对公司经营及财务产生影响。

六、 备查文件目录

《第三届董事会第八次会议决议》

南京泰通科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日