

证券代码：870301

证券简称：康通电子

主办券商：西部证券

湖南康通电子股份有限公司
关于补充审议对外提供财务资助的公告

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、财务资助事项概述

（一）基本情况

湖南康通电子股份有限公司（以下简称“公司”）与融梦京辉科技发展（上海）有限公司（以下简称“融梦京辉”）一直保持良好的商务合作关系，因对方经营需要，融梦京辉拟向公司借款 1000 万元人民币用于公司经营周转，借款利率为 10%，借款期限自 2024 年 1 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于补充审议<公司对外提供财务资助>的议案》。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司《章程》中三会审批权限及查阅融梦京辉财务状况，融梦京辉最近一期的资产负债率未超过 70%，该议案无需提交股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

公司名称：融梦京辉科技发展（上海）有限公司

法定代表人：李铁

注册资本：壹仟贰佰陆拾万壹仟叁佰元整（人民币 1260.13 万元整）

成立日期：2019 年 4 月 23 日

统一社会信用代码：91110105MA01JMRJ91

注册地址：上海市静安区万荣路 700 号 39 幢

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

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；工业控制计算机及系统销售；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；计算机软硬件及辅助设备批发；文具用品批发；体育用品及器材批发；日用品销售；机械设备销售；电子产品销售；金属制品销售；通信设备销售；办公设备销售；五金产品批发；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；通讯设备销售；人工智能硬件销售。（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）。融梦京辉科技发展（上海）有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

三、财务资助的目的和对公司的影响

本次对外提供财务资助是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，公司本次以自有资金对外提供财务资助不会影响公司的正常生产经营活动的开展，不会对公司的未来财务状况和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

《湖南康通电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

湖南康通电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日