

证券代码：832623

证券简称：敏迅信息

主办券商：天风证券

南京敏迅信息技术股份有限公司 关于公司向关联方拆出资金暨关联转贷交易公告

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

公司在南京银行兴隆大街支行、南京银行南湖支行办理的融资，均为满足日常生产经营所需的流动资金借款。根据银行信贷监管要求及双方借款协议约定，前述贷款资金统一通过受托支付形式发放。

因银行受托支付的贷款投放时点、支付金额与公司采购付款、运营费用结算的实际节奏存在时序差异，以及涉及部分公司已先行自筹资金垫付款项的情形，因公司考虑资金安全，受托支付资金划拨至关联主体后，相关款项原路退回公司账户，因此形成阶段性资金流转的转贷情形。其中：2025 年期间，公司向关联方南京志国电子有限公司累计拆出资金 2,302,033.66 元，向关联方南京长亭电子有限公司累计拆出资金 1,579,400.00 元。上述拆出款项均为短期临时性资金往来，转回还款及时。截至目前，上述拆出资金均已全部及时收回至公司。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，审议通

过《关于追认公司向关联方拆出资金暨关联转贷交易的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

(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：南京志国电子有限公司

住所：南京市雨花台区凤集大道 15 号创业创新城东橙 13 栋南楼
101 室

注册地址：南京市雨花台区软件大道 106 号 2 幢 402-17 室

注册资本：500 万元

主营业务：子产品、通信设备、监控设备、集成电路、仪器仪表的研发、加工、销售及售后服务；智能化系统安装、技术服务、技术咨询；物联网技术、网络技术的研发、技术咨询、技术服务及技术转让；计算机软件技术的研发、销售、技术咨询、技术服务及技术转让；计算机系统集成服务；综合布线工程、装饰工程设计、施工；商务信息咨询；市场调研服务；展览服务；企业形象策划服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外）；机电设备安装。（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）等

法定代表人：何爱国

控股股东：何爱国

实际控制人：何爱国

关联关系：公司董事长、总经理何爱国控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：南京长亭电子有限公司

住所：南京市鼓楼区广州路 188 号 906 室

注册地址：南京市鼓楼区广州路 188 号 906 室

注册资本：208 万元

主营业务：电子元器件销售及网上销售。（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）等

法定代表人：何爱国

控股股东：张德蕊

实际控制人：张德蕊

关联关系：公司董事长、总经理何爱国持股的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

报告期内，公司基于日常经营活动需要，为满足贷款银行受托支付要求，上述拆出款项均为短期临时性资金往来，转回还款及时。截至目前，上述拆出资金均已全部及时收回至公司。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的上述交易属于特殊情形下偶发业务往来，不存在资金占用、违规资金拆借等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

公司在南京银行兴隆大街支行、南京银行南湖支行办理的融资，均为满足日常生产经营所需的流动资金借款。根据银行信贷监管要求及双方借款协议约定，前述贷款资金统一通过受托支付形式发放。

因银行受托支付的贷款投放时点、支付金额与公司采购付款、运营费用结算的实际节奏存在时序差异，以及涉及部分公司已先行自筹资金垫付款项的情形，因公司考虑资金安全，受托支付资金划拨至关联主体后，相关款项原路退回公司账户，因此形成阶段性资金流转的转贷情形。其中：2025年期间，公司向关联方南京志国电子有限公司累计拆出资金 2,302,033.66 元，向关联方南京长亭电子有限公司累计拆出资金 1,579,400.00 元。上述拆出款项均为短期临时性资金往来，转回还款及时。截至目前，上述拆出资金均已全部及时收回至公司。

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

前述关联方临时资金流转行为，均基于日常经营过程中资金周转临时调剂需求，为偶发性、短期性资金行为，无长期资金拆借规划及固定资金往来安排。

（二） 本次关联交易存在的风险

转贷形成拆出的资金已全部收回，不存在其他风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联资金流转周期短、回收及时，目前均已全额收回，关联方不涉及控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在资金占用、违规资金拆借等损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次拆出未对公司财务造成重大不利影响，未对公司经营造成重大影响。

公司已充分梳理前期资金流转不规范问题，完善资金管控、贷款使用及对外审批管理制度，严格规范资金使用流程、受托支付操作及关联方资金往来审批流程，后续公司将严格遵守监管规则及内部管理制度。上述事项未对公司财务状况、正常生产经营及持续经营能力造成不利影响。公司将加强规范管理，避免上述情况再次发生。

六、 备查文件

《南京银迅信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

南京银迅信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日