

证券代码：833440

证券简称：新鸿运

主办券商：江海证券

南京新鸿运物业管理股份有限公司

关联交易公告

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

公司因临时经营资金周转需要，向控股股东、实际控制人王中宁借款 15,600,192.55 元、向控股股东、实际控制人王中宁控制的公司南京千鸿股经济信息咨询有限公司、南京海岸广告有限公司分别借款 13,924,783.83 元、857,931.19 元。以上借款为无息借款。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第十二次会议于 2026 年 4 月 29 日审议了《关于补充确认公司从关联方处借款的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，所以关联董事无需回避，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十五条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十三条的规定履行股东大会审议程序，该议案无需提交股东会审议。

（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：南京千鸿股经济信息咨询有限公司

住所：南京市秦淮区汉中路 185 号 601 室

注册地址：南京市秦淮区汉中路 185 号 601 室

注册资本：10 万人民币

主营业务：经济信息咨询。

法定代表人：王中宁

控股股东：王中宁

实际控制人：王中宁

关联关系：公司实际控制人王中宁持股 95%，担任执行董事、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：南京海岸广告有限公司

住所：南京市秦淮区汉中路 185 号鸿运大厦 5 层

注册地址：南京市秦淮区汉中路 185 号鸿运大厦 5 层

注册资本：50 万人民币

主营业务：广告创意、策划、设计、制作；代理广播电视、报刊等媒介的广告业务；“CI”设计、制作、提供信息咨询、文化办公用品、室内饰品开发、制作、销售；公关综艺策划。（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）

法定代表人：王中宁

控股股东：王中宁

实际控制人：王中宁

关联关系：公司实际控制人王中宁持股 98%，担任执行董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王中宁

住所：南京市玄武区和平新村 59 号楼西

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易为无息借款，不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为无息借款，不存在定价情形。

四、交易协议的主要内容

公司向控股股东、实际控制人王中宁借款 15,600,192.55 元，向控股股东、实际控制人王中宁控制的公司南京千鸿股经济信息咨询有限公司、南京海岸广告有限公司分别借款 13,924,783.83 元、857,931.19 元。以上借款为无息借款。

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

本次关联交易借款旨在满足公司临时经营资金周转需求，可以有效缓解公司临时资金周转压力。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易借款不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易借款有利于缓解公司流动性压力，对公司经营发展及财务状况无不利影响。

六、备查文件

《南京新鸿运物业管理股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

南京新鸿运物业管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日