

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2024-070

## 金通灵科技集团股份有限公司

### 关于控股股东提供担保、借款及向其提供反担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

为保障金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营业务开展的资金需求，公司控股东南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）拟为公司向金融机构申请融资授信、办理租赁业务等事项提供连带责任保证担保及提供借款总额度合计不超过（含）130,000万元，每笔担保及借款期限不超过36个月，其中提供担保方式的公司无需支付担保费用，提供借款方式的借款利率将参照金融机构的同期贷款利率协商确定，具体方式及金额以签订的单笔协议为准。在上述额度内，公司以合并报表范围内的固定资产、合同资产抵押等方式向南通产控提供相应额度的反担保，具体反担保方式及金额以签订的单笔反担保协议为准。

南通产控为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司于2024年8月5日召开第六届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于控股股东提供担保、借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易事项并同意将本议案提交董事会审议。

公司于2024年8月5日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股股东提供担保、借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事张建华、陈云光、陈大鹏已回避表决。同日，公司召开第六届监事会第六次会议审议通过上述议案，关联监事游善平已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

#### 二、关联方基本情况

### 1、南通产控基本信息

公司名称	南通产业控股集团有限公司
成立时间	2005年3月8日
法定代表人	张剑桥
注册资本	500,000万元
统一社会信用代码	91320600771508291H
公司类型	有限责任公司
住所	江苏省南通市工农路486号
经营范围	南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、设备的租赁；船舶、海洋工程配套设备的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发（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）
主要股东	南通市人民政府国有资产监督管理委员会持股 94.7729%，江苏省财政厅持股 5.2271%。

### 2、主要财务数据：

南通产控最近一年及一期主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
总资产	7,399,446.05	7,109,949.05
净资产	3,158,490.61	3,147,346.30
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	203,949.90	748,885.87
净利润	17,313.16	34,618.88

注：2023年度财务数据已经审计，2024年一季度财务数据未经审计。

### 3、关联关系

南通产控持有公司股份 415,148,776 股，占公司总股本 27.88%，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

4、经查询，南通产控不属于失信被执行人。

### 三、关联交易的主要内容

（一）担保及借款额度：合计总额度不超过（含）130,000万元，具体方式及金额以签订的单笔协议为准。

## （二）提供担保主要内容

- 1、担保对象：金通灵科技集团股份有限公司。
- 2、担保范围：担保事项涉及的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其它应支付的费用。
- 4、担保方式：连带责任保证担保。
- 5、担保费用：无。
- 6、担保期限：根据具体事项对应的担保协议执行，每笔担保期限不超过36个月。

## （三）提供借款主要内容

- 1、借款方式：双方协商确定。
- 2、借款用途：业务开展及生产经营。
- 3、借款期限：每笔借款期限自实际借款日起不超过36个月。
- 4、借款利率、本金及利息计收：借款利率参照金融机构的同期贷款利率，由双方协商确定本金及利息计收方式。

## （三）反担保措施

在南通产控提供的担保及借款总额度内，公司以合并报表范围内的固定资产、合同资产抵押等方式向南通产控提供相应额度的反担保，具体反担保方式及金额以签订的单笔反担保协议为准。

以上事项具体条款以公司与南通产控签订的协议或合同为准。

## 四、关联交易的定价政策及定价依据

公司控股股东基于支持公司业务开展及生产经营需要，遵循了公平、公正、公允的原则进行，借款利率将参照金融机构的同期贷款利率协商确定，公司为南通产控提供的担保及借款事项向其提供反担保，符合市场惯例，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

## 五、关联交易的目的及对上市公司的影响

南通产控为支持公司业务发展，向公司提供担保及借款，保障了公司生产经营活动对资金的需求，有利于促进公司健康发展。提供担保方式的公司无需支付担保费用，提供借款方式的借款利率将参照金融机构的同期贷款利率协商确定，公司向南通产控提供相应额度的反担保符合市场惯例，是公司以自身债务为基础的担保所提供的反担保，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

## 六、2024 年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易总金额

2024 年年初至披露日，除本次关联交易外，公司与南通产控及其关联方累计已发生的各类关联交易金额为 627,891,110.50 元。

## 七、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于 2024 年 8 月 5 日召开第六届董事会独立董事第三次专门会议，对《关于控股股东提供担保、借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》进行了审议，并发表了如下意见：

南通产控为公司提供担保及借款，提高了公司资金流动性保障和抗击风险的能力，体现了控股股东对公司经营发展的支持，公司向南通产控提供相应额度的反担保符合市场惯例，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，本次关联交易符合法律法规及其他规范性文件的相关要求。我们一致同意本次关联交易事项并同意将本议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

## 八、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 5 日