

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2025-036

金通灵科技集团股份有限公司
关于向重整产业投资人借款暨关联交易的公告

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

2025年6月10日，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已收到江苏省南通市中级人民法院送达的《批复》[(2025)苏06破申22号]，许可公司在预重整期间借款合计不超过2亿元，所借款项专项用于支付公司维持生产经营的必要支出。相关情况详见公司同日披露的《关于收到法院批复许可公司在预重整期间进行借款的公告》（公告编号：2025-025）。

2025年9月5日，公司、公司临时管理人与重整产业投资人汇通达网络股份有限公司（以下简称“汇通达”）签署了《（预）重整投资协议》（以下简称《投资协议》），约定汇通达拟认购的股份数量对应重整投资完成后其所持公司股份比例不低于25%（含本数）。相关情况详见公司于9月6日披露的《关于与产业投资人签署（预）重整投资协议的公告》（公告编号：2025-033）。

为维持预重整期间生产经营活动的需要，公司向汇通达申请借款，借款额度不超过（含）3,000万元，以实际借款金额为准；借款期限以实际签订的借款合同为准；借款利率为年利率3%。公司免于向汇通达提供相应的担保措施。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第7.2.6条第一款相关规定及《投资协议》认购股份约定，汇通达视同公司的关联方，本次交易构成关联交易。

公司于2025年9月26日召开第六届董事会独立董事第四次专门委员会，一致赞成本次关联交易事项，并同意将该关联交易事项提交董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于向重整产业投资人借款暨关联交易的议案》并同意授权公司管理层在上述额度内办理具体相关事宜，在本事项审议中不存在与该关联交易有利害关系的关联人回避表决的情况。

根据《上市规则》第7.2.8条的规定，本次借款金额不超过（含）3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.40%，未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

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

（一）基本信息

企业名称	汇通达网络股份有限公司
统一社会信用代码	91320000566807479B
注册资本	56,256.98 万元
企业类型	股份有限公司
成立日期	2010 年 12 月 6 日
注册地址	江苏省南京市玄武区钟灵街 50 号汇通达大厦
法定代表人	徐秀贤
经营范围	计算机网络技术开发、服务，商品和服务的网上销售，电子产品、家用电器、农资、饲料、农机、农具、预包装食品、电动车辆及配件、汽车及配件、家装建材的批发、零售，太阳能发电设备及配件的销售及服务、供应链领域内的技术开发、转让、咨询及服务，企业管理信息咨询，电信增值业务，房屋租赁、物业管理。（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	汪建国持有 27.37%股份；杭州灏月企业管理有限公司持有 12.83%股份；徐秀贤持有 12.67%股份；王健持有 5.16%股份；中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持有 4.79%股份；阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有 3.45%股份；南京源柏企业管理中心（有限合伙）持有 2.07%股份。
实际控制人	汪建国

（二）近三年主营业务和主要财务数据

汇通达是利用数字化技术和供应链能力赋能服务乡镇夫妻店的产业互联网公司，于 2022 年 2 月 18 日在香港联交所主板挂牌上市。汇通达一方面为客户提供稳定高效的一站式供应链；另一方面通过数字化能力，为会员零售门店、渠道合作客户、品牌厂商等价值链上的各方伙伴，提供门店 SaaS+服务及商家解决方案。

汇通达近三年的主要财务数据如下：

单位：亿元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	284.91	291.10	293.89

总负债	188.81	196.15	197.79
净资产	96.11	94.95	96.10
项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	600.59	824.33	821.06
净利润	4.62	6.97	5.58

（三）关联关系说明

根据《上市规则》相关规定及《投资协议》认购股份的约定，汇通达视同公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（四）关联方是否属于失信被执行人

经查询，汇通达不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次汇通达向公司提供借款，专项用于公司预重整期间维持生产经营的必要支出，体现了重整产业投资人对公司生产经营的支持，双方遵循平等自愿、互惠互利的原则，借款利率与全国银行间同业拆借中心公布的最新贷款市场报价利率（即1年期LPR为3.0%）一致，符合市场公平原则定价，且公司免于为本次借款向汇通达提供相应的担保措施，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

四、关联交易协议的主要内容

1. 借款金额：不超过（含）3,000 万元，以实际借款金额为准。
2. 借款方式：公司将根据实际资金情况进行分笔借款，具体方式由双方协商确定。
3. 借款用途：专项用于公司预重整期间维持生产经营的必要支出。
4. 借款期限：以实际签订的借款合同为准。
5. 借款利率、本金及利息计收：借款利率为年利率 3%，利息按实际借款天数计算，如借款本金的最后一次偿还日不在结息日，则未付利息应利随本清。
6. 担保措施：无相应的担保措施。

截至本公告披露日，公司与汇通达尚未签订借款协议，具体条款以公司与汇通达最终签订的借款协议为准。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次汇通达向公司提供借款，专项用于公司预重整期间维持生产经营的必要支出，体现了重整产业投资人对公司生产经营的支持，对公司业务经营具有实质性的

帮助，是公司预重整期间除货款回笼资金以外的有益补充，有利于维护全体债权人利益。本次借款利率与全国银行间同业拆借中心公布的最新贷款市场报价利率（即 1 年期 LPR 为 3.0%）一致，符合市场公平原则定价，且公司免于为本次借款向汇通达提供相应的担保措施，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，同时不会对公司的经营业绩产生不利影响。

六、2025 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

2025 年年初至披露日，除本次关联交易外，公司与汇通达及其关联方未产生其他关联交易金额。

七、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于 2025 年 9 月 26 日召开第六届董事会独立董事第四次专门会议，对《关于向重整产业投资人借款暨关联交易的议案》进行了审议，并发表了如下意见：

汇通达向公司提供借款，用于支持公司日常运营及推进后续重整工作，拓宽公司资金来源渠道，对公司业务经营具有实质性帮助，是对公司经营发展的支持。本次借款按照市场公平原则定价，且公司对该项借款不提供相应的担保措施，不存在损害公司及其他非关联股东的利益的情况，符合法律法规及其他规范性文件的相关规定。我们一致赞成本次关联交易事项，并同意将本议案提交董事会审议。

八、备查文件

1. 第六届董事会第十三次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日