

## 南京通达海科技股份有限公司 关于对全资子公司提供财务资助的公告

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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于对全资子公司提供财务资助的议案》，决定以自有资金向全资子公司南京通达海软件有限公司（以下简称“通达海软件”）提供财务资助，资助方式为借款，财务资助最高额度为20,000万元人民币，有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月，资金占用费根据实际借款金额按年化3.0%收取。本次财务资助事项在公司董事会审议权限范围内，无需经公司股东会审议。具体情况如下：现将相关情况公告如下：

### 一、提供财务资助的情况

#### 1. 提供财务资助的原因

全资子公司通达海软件主要从事软件产品开发和运营，并作为共同实施主体负责募集资金投资项目“营销网络建设项目”的实施，现有员工777人，其中研发人员177人。后续，通达海软件将作为公司软件开发与服务业务板块的核心实体，逐步扩大对外承接业务规模。在业务转移完成的过渡期内，为满足其日常经营和业务拓展的资金需求，公司需向其提供财务资助，以保障其持续经营能力，并推动经营规模提升及创新业务发展。

本次财务资助事项不会影响公司其他业务的正常开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形，对全资子公司提供借款符合相关规则要求，本事项未超过董事会审批权限，无需提交股东会审议。

#### 2. 财务资助的对象

本次财务资助的对象为通达海软件，系公司全资子公司。

### 3. 财务资助的来源、金额、期限、方式及用途

本次财务资助的资金来源为公司自有资金，最高额度不超过 20,000 万元人民币。财务资助方式为借款，有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在有效期内，上述财务资助额度可以循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度，借款归还以后额度即时恢复。本次借款资金主要用于通达海软件日常经营流动资金。

### 4. 财务资助的资金占用费

本次公司向通达海软件提供的财务资助资金占用费根据实际借款金额按年化 3.0%收取。

## 二、全资子公司基本情况

1. 名称：南京通达海软件有限公司

2. 住所：南京市鼓楼区丽地路 1 号 1 号楼 301、501

3. 法定代表人：郑建国

4. 成立日期：2010 年 12 月 30 日

5. 注册资本：10,000 万元整

6. 经营范围：计算机及配件的销售；计算机软件的开发、销售；计算机系统集成；计算机网络工程技术咨询、技术服务。（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）许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；通信设备销售（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）

7. 与公司的关系：公司的全资子公司。

8. 主要财务数据

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	148,913,921.74	141,149,185.68
负债总额	171,337,919.61	187,931,105.34

净资产	-22,423,997.87	-46,781,919.66
项目	2025年度 (经审计)	2026年第一季度 (未经审计)
营业收入	87,522,420.83	22,406,680.21
利润总额	-76,494,780.47	-26,046,752.84
净利润	-83,253,065.66	-26,373,242.89

通达海软件截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 148,913,921.74 元，负债总额 171,337,919.61 元，净资产-22,423,997.87 元，资产负债率为 115.06%。

### 三、借款协议的主要内容

1. 借款方：南京通达海软件有限公司
2. 借款方式及金额：以自有资金向通达海软件提供总额度不超过人民币 20,000 万元的借款
3. 借款利率：年化利率 3.0%
4. 借款期限：12 个月
5. 借款用途：补充日常生产经营流动资金

### 四、财务资助风险分析及风险控制措施

通达海软件为公司的全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，在对全资子公司提供财务资助期间能够直接及完全控制其经营管理活动和财务支出情况。此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司和股东的利益。因此，公司认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

### 五、累计提供借款金额及逾期金额

本议案生效后，公司向全资及控股子公司提供财务资助的额度合计为 20,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.32%。

公司控股子公司上海润之信息科技有限公司的全资子公司上海亚研电子科技有限公司于 2025 年 8 月 8 日向深圳市政元信息技术有限公司提供了 100 万元的财务资助，并已逾期。除此之外，公司及控股子公司不存在其他对合并报表外单位

提供借款的情况；亦不存在其他逾期未收回的借款。

## 五、备查文件

1. 第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2026年5月14日