证券代码：200468　　证券简称：宁通信B　　公告编号：2026-031

南京普天通信股份有限公司
关于向控股股东申请委托贷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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

为进一步优化债务结构，保障融资渠道稳定衔接，南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东中电国睿集团有限公司（以下简称“中电国睿”）申请6,680万元委托贷款。

公司于2026年11月27日召开第九届董事会第十次会议，以四票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于向控股股东申请委托贷款的议案》，四名董事（沈小兵先生、沈克剑先生、胡一飞先生、汪星宇先生）回避表决。该议案在提交董事会前，已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。本次关联交易尚需获得股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

中电国睿为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

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。

二、关联方基本情况

1、中电国睿集团有限公司

成立日期：2007年12月17日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王建明

注册资本：100,000万元人民币

营业期限：2007年12月17日至无固定期限

统一社会信用代码：91320000670120685E

注册地址：南京市建邺区江东中路359号

经营范围：电子产品、通讯设备、仪器仪表的研发，铁路专用设备及器材、配件研发，计算机软硬件研发、技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，建筑智能化系统工程、电子系统工程、公路通信、监控、收费综合系统工程的设计、施工，航空系统咨询服务，农业机械及配件产品研发、技术服务，农业生产信息系统建设及维护（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）

与公司的关联关系：为公司控股股东，与公司同受中国电子科技集团有限公司控制。

关联方经营正常，财务状况和资信良好，未被列为失信被执行人，具备履约能力。

2、中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）

成立日期：2012年12月14日

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：杨志军

注册资本：580,000万元人民币

营业期限：2012年12月14日至无固定期限

统一社会信用代码：91110000717834993R

注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：与公司同受中国电子科技集团有限公司控制。

主要财务数据：截至2026年9月30日，财务公司总资产1,031.70亿元，负债913.86亿元，所有者权益117.84亿元。2026年1-9月实现营业收入13.91亿元，净利润8.08亿元。

关联方经营正常，财务状况和资信良好，未被列为失信被执行人，具备履约

能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循平等、自愿、互利互惠的原则，以市场价定价。公司将提供投资企业股权作为质押担保。

四、关联交易协议的主要内容

中电国睿委托中国电子科技财务有限公司向公司发放 6,680 万元委托贷款，用于置换贷款，贷款期限一年，贷款年利率 2.665%。

五、交易目的和影响

公司本次向中电国睿申请委托贷款，主要用于置换存量贷款。本次交易有利于优化公司债务结构，确保融资渠道稳定衔接。上述委托贷款置换事项系立足公司经营发展实际需要作出，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易外，2026 年年初至披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 17,793.01 万元，其中控股股东已向公司提供委托贷款 6,680 万元，对应利息 150.49 万元；财务公司已向公司提供贷款 7,000 万元，对应利息 53.2 万元。

七、独立董事过半数同意意见

该议案在提交董事会前，已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司向控股股东申请委托贷款是基于公司正常经营发展的需要，符合公平公正的市场原则，未损害公司和中小股东利益，同意将该议案提交董事会审议，董事会在审议本议案时，关联董事应回避表决。

八、备查文件

1、第九届董事会第十次会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日