证券代码：200468　　证券简称：宁通信B　　公告编号：2021-012

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的关联交易公告

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

根据公司生产经营需要，为补充流动资金，公司拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“中国普天”）申请5,000万元委托贷款。

中国普天信息产业股份有限公司为公司控股股东，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。

本次关联交易经公司第七届董事会第四十七次会议以四票同意、零票反对、零票弃权、五名关联董事回避表决审议通过。独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。

本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

关联方名称：中国普天信息产业股份有限公司

统一社会信用代码：91110000710931555N

法定代表人：吕卫平

类型：其他股份有限公司(非上市)

成立日期：2003年07月23日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注册资本：190305.000000万人民币

住所：北京市海淀区中关村科技园区上地二街2号

经营范围： 第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，有限期至2020年1月20日）；通信系统及终端、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件的技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理；工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；专业作业车辆销售;实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：中国普天信息产业集团有限公司持有100%股权

实际控制人：国务院国资委

财务指标：2019年底总资产153.91亿元，净资产53.05亿元，2019年营业总收入10.40亿元，净利润3.57亿元（本部）。

与本公司的关联关系：中国普天为本公司控股股东，持有本公司53.49%的股权。

关联方是否失信被执行人：否。

三、交易的定价政策及定价依据

经协商，上述委托贷款年利率5.32%，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

公司拟根据具体资金需求与中国普天签订委托贷款协议，由中国普天委托北京银行向公司发放委托贷款，具体贷款金额以双方协商确定的协议为准，总额不超过5,000万元，用于公司日常运营，贷款期限一年以内，贷款年利率5.32%。

五、关联交易的目的和影响

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司向中国普天申请委托贷款是基于生产经营资金需要，资金将用于日常运营，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，年初至披露日，公司与中国普天（包含同受中国普天信息产业集团有限公司控制或相互存在控制关系的其他关联人）已发生的各类关联交易总额为56.39万元。

七、独立董事事前认可情况和独立意见

本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议。独立董事发表的独立意见如下：公司向控股股东申请5,000万元委托贷款，该事项有利于公司资金周转和业务发展，符合公平公正的市场原则，未损害公司和中小股东利益，董事会审议该议案时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，同意上述关联交易事项。

八、备查文件

1．第七届董事会第四十七次会议决议；

2．独立董事意见。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2021年3月10 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn