

国电南瑞科技股份有限公司

关于增加2018年度公司内部企业间委托贷款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- **委托贷款对象:** 北京国电富通科技发展有限责任公司（以下简称“国电富通”）
- **委托贷款金额:** 金额不高于 10000 万元委托贷款。
- **委托贷款期限:** 一年。
- **委托贷款利率:** 年利率不高于同期银行贷款利率。
- **贷款付息方式:** 按季结息，到期还款。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

根据公司经营发展需要，为提高公司资金使用效率，公司及所属子公司拟通过商业银行向公司全资子公司国电富通提供总金额不高于 10,000 万元委托贷款，期限壹年，年利率不高于同期银行贷款利率，按季结息，到期还款。（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

公司董事会授权公司总经理办公会在前述委托贷款额度范围内根据公司经营需要审批并对外签署委托贷款合同，同时报董事会备案。

相关委托贷款情况如下:

单位: 万元

序号	发放委托贷款单位	接受委托贷款单位	持股比例	金额

1	公司及所属子公司	国电富通	100%	10,000
合计				10,000

截止目前，公司及所属子公司已向国电富通发放委托贷款 23,500 万元（不含本次董事会审批的委托贷款额度）。

（二）上市公司内部需履行的审批程序

公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于增加 2018 年度公司内部企业间委托贷款额度的议案》，会议应到董事 12 名，实到董事 11 名（董事长奚国富因公出差委托张建伟），该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

上述委托贷款均为企业内部之间的委托贷款，不构成关联交易。无需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

1、公司名称：北京国电富通科技发展有限公司

法定代表人：李惠宇

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号六区14号楼

注册资本：15,000万人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

股权结构：国电南瑞持有100%股权

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术检测；电站辅机及配套设备的销售、设计、安装、调试；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售建筑材料、装饰材料、电器设备、机械设备、汽车、化工产品（不含危险化学品）；委托外埠加工建筑材料、装饰材料、电器设备、机械设备、汽车、化工产品（限外埠从事生产经营活动）；产品设计；专业承包；施工总承包；环境监测；水污染治理；大气污染治理。

2017 年 12 月 31 日，国电富通经审计总资产 142,599.96 万元，净资产 44,109.21 万元，2017 年度营业收入 65,970.02 万元，净利润 1,460.76 万元。2018 年 6 月 30 日，国电富通未经审计总资产 144,518.57 万元，净资产 36,284.01 万元，2018 年 1-6 月营业收入 25,659.67 万元，净利润 -7,825.20 万

元。

三、委托贷款对上市公司影响

向公司所属子公司提供委托贷款是为了支持公司经营发展,可以提升资金使用效率,有效降低财务费用。本次委托贷款资金为公司自有资金,不会影响公司正常的经营运转。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十七日