

国电南瑞科技股份有限公司

关于 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”）、南京南瑞太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能科技”）、国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司（以下简称“三能电力”）、北京国网普瑞特高压输电技术有限公司（以下简称“普瑞特高压”）、中电普瑞科技有限公司（以下简称“普瑞科技”）、上海南瑞实业有限公司（以下简称“上海南瑞”）、南京南瑞信息通信科技有限公司（以下简称“信通公司”）、北京南瑞怡和环保科技有限公司（以下简称“南瑞怡和”）、国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞母公司”）

● **委托贷款金额：**金额不高于 179,500 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及子公司国电富通、太阳能科技、三能电力、普瑞特高压、普瑞科技、上海南瑞、信通公司、南瑞怡和、国电南瑞母公司九家公司提供总金额不高于 179,500 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。非全资子公司应当以自有资产担保或由第三方担保等方式向发放委托贷款单位提供反担保。（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%	17,500
2		太阳能科技	75%	5,000
3		三能电力	40.48%	3,400
4		普瑞特高压	100%	4,000
5		普瑞科技	100%	10,000
6		上海南瑞	100%	2,000
7		信通公司	100%	32,500
8		南瑞怡和	51%	5,100
9	所属子公司	国电南瑞母公司	-	100,000
合计				179,500

（二）上市公司内部需履行的审批程序

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于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12名，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责任公司

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。

截止 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，实现净利润 1,460.76 万元。

2、公司名称：南京南瑞太阳能科技有限公司

法定代表人：廖世克

注册地址：南京江宁经济开发区诚信大道19号2幢

注册资本：6,000万人民币

企业类型：有限责任公司

股权结构：国电南瑞持有75%股权，江苏省新能源开发有限公司持有20%股权，江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司持有5%股权

主营业务：太阳能光伏发电系统及设备、分布式能源发电系统及设备、光热发电系统及设备的研发、设计、制造、进出口、安装、调试、运营维护及工程总承包；其他可再生能源发电系统及设备、接入以及控制系统的研发、设计、制造、进出口、安装、调试、运营维护、技术咨询服务及工程总承包；储能系统设备的研发、设计、制造、进出口、安装、调试；交流、直流电源系统及设备、一体化（智能）电源系统及设备的研发、设计、生产、销售进出口和售后服务。

截止 2017 年 12 月 31 日，太阳能科技经审计总资产 90,563.55 万元，净资产 8,982.14 万元，2017 年度营业收入 67,229.84 万元，实现净利润-2,692.81 万元。

3、公司名称：国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司

法定代表人：朱林

注册地址：南京高新区柳州北路22号

注册资本：6,529.73万人民币

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

股权结构：国电南瑞持有40.48%股权、香港TECHBRIGHT ASIA LIMITED持有38.89%股权、南瑞集团有限公司持有10.52%股权、TECHBRIGHT LIMITED持有5.38%股权、南京因诺沃信息科技发展有限公司持有4.73%股权。

主营业务：电子、电器、仪器仪表、电力设备、防窃电和高压计量设备、通信设备、电动汽车充换电设备系列产品及软件的开发、生产，销售自产产品及售后服务；承接弱电工程安装；上述产品及电（光）缆保护管的批发、佣金代理（除拍卖外）、进出口及相关配套业务，相关技术进出口业务（不涉及国营贸易管理产品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（涉及许可证经营的凭许可证经营）。

截止 2017 年 12 月 31 日，三能电力经审计总资产 25,858.18 万元，净资产 6,548.18 万元，2017 年度营业收入 26,544.85 万元，实现净利润 1,492.13 万元。

4、公司名称：北京国网普瑞特高压输电技术有限公司

法定代表人：刘剑欣

注册地址：北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼6层608-609室

注册资本：11,780万人民币

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：电力供应；电力工程设备和应用技术的技术开发、技术咨询；工业自动化工程技术开发；节能新能源工程技术开发；电动汽车充换电技术服务；销售汽车、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统集成；软件开发；货物进出口、技术进出口；租赁机电设备；产品设计；专业承包；电动汽车充换电系统及设备的生产制造。

截止 2017 年 12 月 31 日，普瑞特高压经审计总资产 54,327.59 万元，净资产 11,594.03 万元，2017 年度营业收入 61,523.89 万元，实现净利润 7,823.20 万元。

5、公司名称：中电普瑞科技有限公司

法定代表人：刘成标

注册地址：北京市昌平区科技园区超前路甲 1 号 11 号楼 428 室

注册资本：30,260.616808万人民币

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、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；电力工程咨询、调试；专业承包；电力新技术和新产品的开发、应用、推广及销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；软件开发；输配电及控制设备制造。

截止 2017 年 12 月 31 日，普瑞科技经审计总资产 55,379.00 万元，净资产 24,012.48 万元，2017 年度营业收入 43,257.85 万元，实现净利润 612.98 万元。

6、上海南瑞实业有限公司

法定代表人：施源滔

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区日京路 79 号 1 幢 7 层 701-7 室

注册资本：556万人民币

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：电气、电子、自动化及计算机应用专业领域内科技咨询、技术开发、转让、服务，销售自身开发的产品及仪器仪表，通信设备，橡塑制品，针纺织品，木材，五金交电，金属材料，金属制品，机电设备，国际海上、陆路、航空货物运输代理，国内水上、陆路、航空货物运输代理，商务咨询，从事货物进出口及技术进出口业务，物业管理，食品流通。

截止 2017 年 12 月 31 日，上海南瑞经审计总资产 4,254.65 万元，净资产 606.46 万元，2017 年度营业收入 5,292.58 万元，实现净利润 296.23 万元。

7、南京南瑞信息通信科技有限公司

法定代表人：刘爱华

注册地址：南京市江宁开发区诚信大道 19 号

注册资本：30,000万人民币

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：信息技术应用系统、计算机网络及综合资源信息管理系统、信息通信仿真分析系统的开发、销售、咨询、技术服务；计算机及配件、电子及信息产品、仪器仪表、通信设备、电力及其他关于控制设备的开发、销售、制造、咨

询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止 2017 年 12 月 31 日，信通公司经审计总资产 108,731.17 万元，净资产 29,606.32 万元，2017 年度营业收入 91,835.89 万元，实现净利润 19,836.48 万元。

8、北京南瑞怡和环保科技有限公司

法定代表人：张世帅

注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 29 号楼 3 层 B315

注册资本：1,000 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 51% 股权、北京华扬怡和科技有限公司持有 49% 股权。

主营业务：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让；应用软件开发服务；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；大气污染治理；水污染治理；环境监测；产品设计；经济贸易咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；委托加工机械设备、安全技术防范产品、电子产品、化工产品。

截止 2017 年 12 月 31 日，南瑞怡和经审计总资产 1,007.69 万元，净资产 1,003.05 万元，2017 年度营业收入 52.22 万元，实现净利润 3.05 万元。

三、委托贷款对上市公司影响

公司内部企业间委托贷款是为了支持各公司经营发展，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

第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日