

国电南京自动化股份有限公司 关于向全资子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托贷款对象：公司全资子公司“南京南自科林系统工程有限公司”（以下简称“南自科林”）、“南京国电南自科技园发展有限公司”（以下简称“科技园公司”）、“南京国电南自软件产业有限公司”（以下简称“南自软件”）、“南京南自信息技术有限公司”（以下简称“南自信息”）
- 委托贷款金额：委托贷款总金额不超过 55,320 万元，其中：向南自科林提供委托贷款不超过 1,700 万元，向科技园公司提供委托贷款不超过 30,620 万元，向南自软件提供委托贷款不超过 15,000 万元，向南自信息提供委托贷款不超过 8,000 万元。
- 委托贷款期限：5 年
- 委托贷款手续费：每年不超过 1%
- 贷款利率：中国人民银行同期贷款基准利率。
- 担保（如有）：无
- 根据上海证券交易所《股票上市规则》第 9.3 款之规定及《公司章程》的有关规定，本次委托贷款事项尚需提交公司股东大会审议。

一、委托贷款概述

公司拟以自有资金委托招商银行股份有限公司南京分行向公司全资子公司提供委托贷款总金额不超过 55,320 万元，委托贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，委托贷款手续费每年不超过 1%，委托贷款期限 5 年。其中：向南自科林提供委托贷款不超过 1,700 万元；向科技园公司提供委托贷款不超过 30,620 万元；向

南自软件提供委托贷款不超过 15,000 万元；向南自信息提供委托贷款不超过 8,000 万元。委托贷款资金用于补充上述全资子公司流动资金。

本次委托贷款事项不属于关联交易。

本事项已经公司 2016 年第五次临时董事会会议审议通过，公司 4 位独立董事冯丽茹女士、李民女士、张建华先生、戚啸艳女士（委托张建华先生）一致同意该议案并发表了同意的独立意见。

根据上海证券交易所《股票上市规则》第 9.3 款之规定及《公司章程》的有关规定，本次委托贷款事项尚需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

1、公司名称：南京南自科林系统工程有限公司

企业性质：有限公司（法人独资）内资

注册地址：南京市鼓楼区新模范马路38号

主要办公地点：南京高新技术产业开发区星火路8号

法定代表人：李建浏

注册资本： 5,100万元

主营业务：自动化系统工程、水处理系统工程、环境保护工程的设计、施工及配套产品的开发、生产、销售；水工机械产品的设计、生产、销售、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

股权结构：公司持有其 100%股权。

财务状况及经营成果

单位：万元

项目		2015年12月31日 (已经审计)	2016年6月30日 (未经审计)
财务状况	资产总额	15,935.17	13,896.29
	负债总额	15,720.95	14,752.83
	所有者权益	214.22	-856.54
项目		2015年1-12月 (已经审计)	2016年1-6月 (未经审计)
经营情况	营业收入	8,268.92	5,188.13
	利润总额	-1,722.86	-1,056.25

	净利润	-1,870.60	-1,070.76
--	-----	-----------	-----------

注：“南自科林”2015年12月31日的财务报表已经具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2016]第725904号审计报告。

2、公司名称：南京国电南自科技园发展有限公司

企业性质：有限公司（法人独资）内资

注册地址：南京市鼓楼区新模范马路38号

主要办公地点：南京高新技术产业开发区星火路8号

法定代表人：经海林

注册资本：50,000万元

主营业务：科技园园区与开发建设、项目投资及管理，输变电保护、控制及自动化系统、发电厂保护控制及自动化系统、调度配网自动化系统、轨道交通自动化系统、工业控制及自动化设备、高低压电器及电气传动设备的研究、开发、生产（限审批后的分支机构经营）、销售和咨询服务

股权结构：公司持有其100%股权。

财务状况及经营成果

单位：万元

项目		2015年12月31日 (已经审计)	2016年6月30日 (未经审计)
财务状况	资产总额	79,491.93	79,430.88
	负债总额	32,745.11	33,443.40
	所有者权益	46,746.82	45,987.47
项目		2015年1-12月 (已经审计)	2016年1-6月 (未经审计)
经营情况	营业收入	0	0
	利润总额	-1,872.36	-759.35
	净利润	-1,872.37	-759.35

注：“科技园公司”2015年12月31日的财务报表已经具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2016]第711363号审计报告。

3、公司名称：南京国电南自软件产业有限公司

企业性质：有限公司（法人独资）内资

注册地址：南京高新开发区星火路9号软件大厦B座202-2室

主要办公地点：南京高新技术产业开发区星火路8号

法定代表人：经海林

注册资本：4,000万元

主营业务：软件研发；承接软件及外包业务；高新技术产业投资。

股权结构：公司持有其 100%股权。

财务状况及经营成果：

单位：万元

项目		2015年12月31日 (已经审计)	2016年6月30日 (未经审计)
财务状况	资产总额	31,199.52	30,138.59
	负债总额	33,015.89	33,550.10
	所有者权益	-1,816.36	-3,411.51
项目		2015年1-12月 (已经审计)	2016年1-6月 (未经审计)
经营情况	营业收入	1,209.41	2.83
	利润总额	-2,338.71	-1,603.78
	净利润	-2,321.47	-1595.15

注：“南自软件” 2015 年 12 月 31 日的财务报表已经具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2016]第 711364 号审计报告。

4、公司名称：南京南自信息技术有限公司

企业性质：有限公司（法人独资）内资

注册地址：南京市雨花台宁南大道310号

主要办公地点：南京高新技术产业开发区星火路8号

法定代表人：严平

注册资本：16,000万元

主营业务：安全防范系统及产品、交通智能化系统、建筑智能化系统、工业自动化系统、电子产品、通讯产品、计算机软硬件的设计、开发、生产、销售、安装、技术转让、服务及系统集成

股权结构：公司持有其 100%股权。

财务状况及经营成果：

单位：万元

项目	2015年12月31日	2016年6月30日
----	-------------	------------

		(已经审计)	(未经审计)
财务状况	资产总额	22,589.27	19,033.94
	负债总额	16,641.50	15,049.72
	所有者权益	5,947.77	3,984.22
项目		2015年1-12月 (已经审计)	2016年1-6月 (未经审计)
经营情况	营业收入	10,572.18	1,376.56
	利润总额	-376.00	-1,963.54
	净利润	-158.32	-1,963.54

注：“南自信息”2015年12月31日的财务报表已经具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2016]第725007号审计报告。

三、委托贷款对公司包括资金和收益等各个方面的影响

为支持公司全资子公司的经营发展，公司在确保自身正常经营的情况下，为全资子公司提供委托贷款，可以提高资金使用效率，有效降低财务费用。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

本次委托贷款对象均为公司的全资子公司，公司对其具有完全控制力。本次委托贷款资金为公司自有资金，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展，也不会损害公司及股东权益。

五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司对外提供委托贷款余额为0元，也无逾期金额。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
董事会
2016年7月20日