

南京华东电子信息科技股份有限公司 与南京中电熊猫信息产业集团有限公司 签署最高借款协议公告

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

2016 年公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称中电熊猫）签署了 1 年期的《最高借款协议》已到期。因生产经营等需要，公司拟继续与中电熊猫签署《最高借款协议》，在 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间拟向中电熊猫累计借款总额人民币 20 亿元，其中单笔金额 8 亿元以内，借款年利率以人民银行同期贷款基准利率为准。

同时董事会授权公司总经理签署该累计总额人民币 20 亿元借款的相关文件，董事会将不再逐笔形成决议。

此交易构成关联交易，经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司关联董事徐国飞先生、陈宽义先生、梁生元先生、郭振隆先生、孙学军先生回避表决，其余三名独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意该议案。

此议案需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（1）关联方介绍

名称：中电熊猫

注册地址：南京市下关区建宁路 37 号

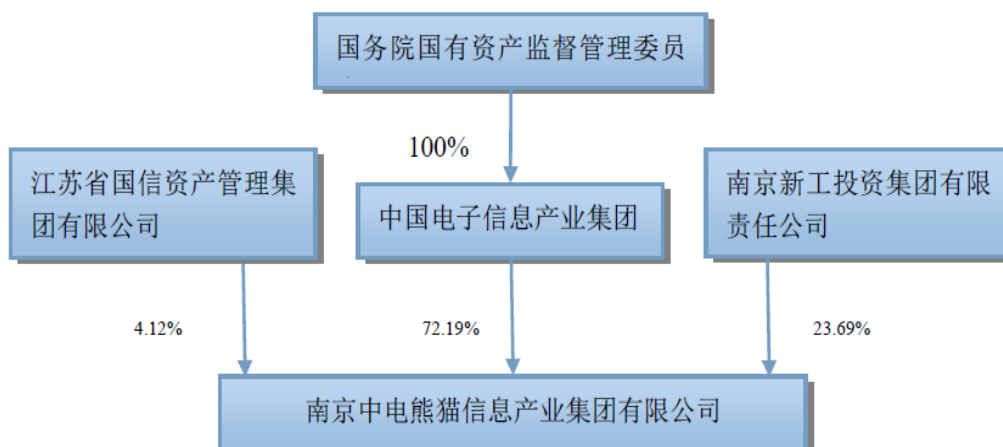
法定代表人：徐国飞

注册资本：405564.25 万元人民币

统一社会信用代码：913201006606874261

主营业务：许可经营项目：无。 一般经营项目：电子信息技术研发、服务、转让；电子产品研发、制造、销售及相关服务；电子工程的设计、施工及相关服务；房地产投资；物业管理；实业投资及资产经营管理服务。

主要股东:



(2) 历史沿革及近三年主营发展情况

中电熊猫系经南京市人民政府宁政复（2007）35 号《市政府关于同意组建南京电子信息产业集团有限公司的批复》批准成立，由中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）、江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“江苏省国信”）和南京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“南京市国资委”）共同出资组建的有限责任公司。中电熊猫于 2007 年 5 月 11 日领取了南京市工商行政管理局颁发的注册号为 3201001014636 的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 10 亿元，实收资本为人民币 3 亿元，法定代表人为赖伟德，公司住所为南京经济技术开发区恒谊路 9 号。中电熊猫设立时的股权结构为：中国电子信息产业集团有限公司出资 70,000 万元，占比 70%；江苏省国信资产管理集团有限公司出资 15,000 万元，占比 15%；南京市人民政府国有资产监督管理委员会出资 15,000 万元，占比 15%。

2015 年 8 月，中国电子以国有资本金对中电熊猫本部增加投资 18,000.00 万元人民币，江苏国信以 2014 年度未分配利润转增实收资本对中电熊猫本部增资 143.00 万元人民币，本次增资完成后，中电熊猫本部的实收资本变更为 405,564.25 万元。2016 年 9 月 27 日，工商营业执照变更完成，同时，法定代表人变更为徐国飞。

(3) 财务状况

截至 2016 年末，中电熊猫总资产 777.77 亿元，净资产 290.59 亿元；2016

年度实现营业收入 274.46 亿元，利润 6.06 亿元。（以上数据未经审计）。

（3）关联关系：控股股东

三、关联交易的协议内容

甲方：南京中电熊猫信息产业集团有限公司

乙方：南京华东电子信息科技股份有限公司

1、最高单笔借款金额及累计借款总额

乙方借款单笔金额为人民币 8 亿元以内，大写捌亿元整。累计借款总额 20 亿元以内，大写贰拾亿元整。实际借款以双方确认的借款申请表为准。

2、借款期限

乙方临时性借款单笔在三个月以内，总期限为自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

3、借款利率和利息

甲、乙双方同意本协议项下的借款年利率以人民银行同期基准利率为准，借款利息按实际占用天数计算。

4、协议生效条件：经乙方股东大会审议通过生效。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、交易目的：为保障公司运营所需资金。

2、影响：可加快公司资金周转，提高资金使用率，此交易未有损害公司利益行为。

五、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

2017 年年初至披露日，本公司与中电熊猫发生采购原材料等交易共计约 7704 万元，销售商品等交易共计约 6956 万元，借款金额共计人民币 2 亿元。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事进行事前认可并发表独立意见：同意将上述议案提交董事会审议；此交易不存在损害公司及中小股东的权益，审议程序合法有效，关联董事均进行了回避表决。上述议案尚须提交股东大会审议。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第六次会议决议；
2. 经独立董事签字的事前认可及独立意见；
3. 公司与中电熊猫最高临时借款协议。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 18 日