

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

鉴于 2017 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》，向中电熊猫每年累计借款总额人民币 20 亿元，其中单笔金额 8 亿元以内，借款期限为 1 个月至 36 个月，借款利率以中电熊猫实际筹资利率为准，协议有效期为 24 个月。

董事会授权公司经营管理层签署相关文件，董事会将不再逐笔形成决议。

此交易构成关联交易，经公司 2018 年 1 月 25 日召开的第八届董事会第十八次临时会议审议通过，公司关联董事徐国飞先生、陈宽义先生、周贵祥先生、郭振隆先生、孙学军先生、姚兆年先生回避表决，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。

此议案尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

二、关联方基本情况

（1）关联方介绍

公司名称：南京中电熊猫信息产业集团有限公司

类型：有限责任公司

住所：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

成立日期：2007 年 5 月 11 日

营业期限：2007 年 5 月 11 日至 2057 年 5 月 10 日

经营范围：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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

统一社会信用代码：913201006606874261

中电熊猫的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
中国电子信息产业集团有限公司	292,787.80	72.1927
南京新工投资集团有限责任公司	96,068.01	23.6875
江苏省国信资产管理集团有限公司	16,708.44	4.1198
合计	405,564.25	100.00

（2）关联关系：中电熊猫为公司控股股东。

（3）主要财务数据如下：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 11 月 30 日 (未经审计)
总资产	77,460,140,682.60	82,381,682,000.00
负债合计	49,681,122,726.57	54,971,228,800.00
净资产	27,779,017,956.03	27,410,453,200.00
项目	2016 年 1-12 月 (经审计)	2017 年 1-11 月 (未经审计)
主营营业收入	27,547,334,757.57	34,572,832,400.00
归属于母公司净利润	123,835,849.31	226,180,300.00

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

乙方借款单笔金额不超过人民币 8 亿元整，大写捌亿元整，每年累计借款总

额不超过 20 亿元整，大写贰拾亿元整，具体以实际借款金额为准。

2. 借款期限

借款期限为 1 个月至 36 个月。

3. 借款利率和利息

甲、乙双方同意本协议项下的借款利率以甲方实际筹资利率为准。借款利息按实际占用天数计算。

4. 协议生效条件和有效期

经甲乙双方权力机构审批通过之日起生效，协议有效期 24 个月。

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流动资金。

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

2018 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 1328.57 万元，销售商品等交易共计约 952.03 万元。

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，我们同意上述议案。上述议案尚需提交股东大会审议。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第十八次临时会议决议；
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借款协议。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 26 日