

**国网信息通信股份有限公司**  
**关于全资子公司向控股股东申请委托贷款暨**  
**关联交易的公告**

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

**一、关联交易概述**

公司于2020年3月4日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司拟向控股股东申请委托贷款的议案》，同意公司的全资子公司安徽继远软件有限公司（以下简称“继远软件”）和四川中电启明星信息技术有限公司（以下简称“中电启明星”）分别向公司的控股股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）申请委托贷款0.65亿元和0.6亿元，贷款期限为一年，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率。

信产集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易金额高于3000万元，根据累计计算的原则，至本次交易为止，公司过去12个月内与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计未超过公司最近一期经审计的净资产的5%，无需提交公司股东大会进行审议。

## 二、关联人介绍

(一) 公司名称：国网信息通信产业集团有限公司

(二) 法定代表人：王政涛

(三) 注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层。

(四) 注册资本：500000 万元人民币

(五) 经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电信业务；软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能源管理；通信设备租赁；健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)；健康管理(须经审批的诊疗活动除外)。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

## 三、关联交易的主要内容

(一) 借款金额：1.25 亿元；

(二) 借款用途：用于偿还银行贷款以及公司经营补充流动资金；

(三) 借款期限：一年；

(四) 借款利率：不高于银行同期贷款基准利率。

## 四、关联交易的定价政策

本次关联交易按照市场公允价格定价，遵循了客观公正、平等自

愿、价格公允的原则。

## 五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易的目的是为了为了满足公司全资子公司继远软件和中电启明星经营发展的资金需求，贷款利率不高于银行同期贷款的基准利率，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 六、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

### （一）独立董事的事前认可意见

1、本次交易构成关联交易，关联董事在公司董事会审议与全资子公司向控股股东申请委托贷款相关的议案时应当回避表决；

2、同意将《关于全资子公司拟向控股股东申请委托贷款的议案》提交公司第八届董事会第二次会议进行审议。

### （二）独立董事发表的独立意见

1、关联董事在公司董事会审议上述关联交易的议案时回避表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、公司全资子公司继远软件、中电启明星向公司控股股东国网信产集团申请委托贷款，是为了满足日常经营的资金需求，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率。本次委托贷款的交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。我们同意公司上述关联交易事项。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易金额高于 3000 万元，根据累计计算的原则，至本次交易为止，公司过去 12 个月内与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2020-021号

联交易累计未超过公司最近一期经审计的净资产的 5%。该议案无需提交公司股东大会进行审议。

## 七、备查文件

（一）公司第八届董事会第二次会议决议；

（二）公司第八届监事会第二次会议决议；

（三）独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

（四）独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

国网信息通信股份有限公司董事会

2020年3月4日