

证券代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2015-022

远光软件股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

因公司燃料智能化业务快速发展，需要增加对外采购，提升产品供应能力；同时参与大型工程项目投标及适应多个项目平行投标需求，需要加大项目保证金投入，导致占用资金量加大。公司从实际出发，同意为控股子公司远光共创智能科技股份有限公司（以下简称“远光共创”）、远光智和卓源（北京）科技有限公司（以下简称“智和卓源”）提供财务资助。

额度：对远光共创、智和卓源各提供不超过2,500万元的额度。额度内金额可以循环使用，未还款金额累计不得超过2500万元。

资金占用费：按实际每笔资助金额，参照同期银行贷款基准利率支付计息。

期限：自董事会通过本议案之日起至2015年12月31日止，公司根据远光共创和智和卓源的需要，分次提供财务资助。每次财务资助期限不超过两年。

用途：补充远光共创和智和卓源的短期流动资金。

上述财务资助事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。

二、远光共创、智和卓源基本情况

（一）远光共创

1、基本情况

成立日期：2013年11月8日

法定代表人：陈利浩

注册资本：5,000万元

经营范围：计算机软件与控制系统开发、实施、维护,系统集成,信息集成,计算机信息化业务咨询,数据处理与存储服务,互联网信息服务,计算机监控信息系统及设备制造,计算机软硬件及辅助设备销售、服务与运维。

2、股权结构

股东名称	出资额（万元）	出资比例
远光软件股份有限公司	2,550	51%
珠海市开文投资合伙企业(有限合伙)	1,600	32%
珠海市合创投资咨询中心(有限合伙)	850	17%

珠海市合创投资咨询中心(有限合伙)及珠海市开文投资合伙企业(有限合伙)与公司实际控制人以及持股 5%以上股东均无关联关系,本次未同比例对远光共创进行财务资助。

3、财务情况（单位：元）

项目	2014. 12. 31	2015. 3. 31
营业收入	32,058,158.12	0
净利润	-22,902,919.52	-3,876,044.34
资产总计	52,709,395.32	53,768,684.24
负债总计	35,301,567.09	32,236,900.35
所有者权益	17,407,828.23	21,531,783.89

2014年12月31日数据已经审计,2015年3月31日数据未经审计。

（二）智和卓源

1、基本情况

法定代表人：黄建元

成立日期：2013年12月24日

注册资本：3,300万元

经营范围：许可经营项目：专业承包；工程勘察设计。

一般经营项目：计算机技术推广服务；软件开发；应用软件开发；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；自动化控制系统、机电设备技术服务；工程技术与试验发展；租赁计算机及通讯设备；销售电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务。

2、股权结构

股东名称	出资额（万元）	出资比例
珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司	2,200	66.67%
王辉	1,100	33.33%

珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司为公司的全资子公司。

王辉与公司实际控制人以及持股 5%以上股东均无关联关系，本次未同比例对智和卓源进行财务资助。

3、财务情况（单位：元）

项目	2014.12.31	2015.3.31
营业收入	21,310,876.24	1,875,404.47
净利润	-3,172,188.52	-582,270.17
资产总计	42,824,528.17	41,137,838.86
负债总计	23,506,166.69	22,401,747.55
所有者权益	19,318,361.48	18,736,091.31

2014年12月31日数据已经审计，2015年3月31日数据未经审计。

三、关于财务资助相关事项的授权

公司董事会授权管理层办理与本次财务资助相关的协议签署、款项支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项。

四、财务资助风险防控措施

公司为远光共创及智和卓源提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于公司燃料智能化业务快速发展的需要。被资助对象均为公司控

股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。

五、董事会意见

公司为远光共创、智和卓源提供财务资助，有利于保证两家控股子公司提高生产及交付能力，快速开拓燃料智能化市场，促进其健康发展，符合公司战略规划。

六、独立董事意见

远光共创、智和卓源均为公司实际控制，为其提供财务资助有利于远光共创、智和卓源进一步拓展燃料智能化业务，快速抢占燃料智能化市场。我们就本次财务资助的必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，一致认为此次财务资助符合公司利益，不存在损害股东利益的情况，决策程序合法、有效。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2015 年 4 月 17 日