

国电南瑞科技股份有限公司 关于房屋租赁的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示：

● 交易内容：公司拟将位于北京市海淀区中关村软件园房产出租给国网电力科学研究院（简称“国网电科院”）及所属公司（国网电科院及所属公司不包含南瑞集团及所属公司）、南京南瑞集团公司（简称“南瑞集团”）及所属公司用于生产、办公等，租赁面积分别为 6000 m²、5226 m²，租赁金额分别为 1204 万元、1099.80 万元。

● 历史关联交易：除年初以额度预计的日常关联交易外，公司根据第四届董事会第二十三次会议审议批准，与同一关联人国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司签订租赁合同，租赁金额分别为177.89万元、365.22万元。

公司2013年第一次临时股东大会批准，公司拟以非公开发行股份的方式向南瑞集团购买资产。

一、关联交易概述

因国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司生产、办公经营需要，同时为提高国电南瑞科技股份有限公司（简称“国电南瑞”、“公司”）的资产使用效率，公司拟将位于北京市海淀区中关村软件园房产出租给国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司，租赁面积分别为6000m²、5226m²，租赁金额分别为1204万元、1099.80万元。

南瑞集团为公司控股股东，国网电科院系南瑞集团唯一股东，本次租赁构成关联交易。根据相关规定，本次交易不构成重大关联交易，亦不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截止本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人的租赁关联交易未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍

1、关联关系：

南瑞集团为公司控股股东，持有公司37.25%股权；国网电科院为南瑞集团公司唯一股东，持有其100%股权；国家电网公司为国网电科院唯一股东，持有其100%股权；国务院国有资产监督管理委员会为国家电网公司的出资人代表。

2、关联方概况

（1）公司名称：国网电科院

法定代表人：肖世杰

注册地址：南京市江宁经济技术开发区胜利西路9号

注册资本：10亿元

企业类型：全民所有制

主营业务：电力及其它工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）的理论研究、技术开发、产品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程；承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务，本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

（2）公司名称：南瑞集团

法定代表人：肖世杰

注册地址：南京市高新技术产业开发区D11栋

注册资本：8亿元

企业类型：全民所有制

主营业务：电力及其他工业控制设备、电力信息技术应用系统、计算机网络及综合信息资源管理系统、电力系统仿真分析系统、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备的开发、制造、销售、技术服务、出口；高电压计量、试验及系统安装调试工程；所属企业自研、自产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件进口；承包境外电力系统自动化与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

（3）公司名称：北京南瑞埃森哲信息技术中心有限公司

法定代表人：李祥珍

注册地址：北京市海淀区中关村软件园东北旺西路8号29号楼1层B209室

注册资本：1320万元

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询。（未取得行政许可的项目除外）

北京南瑞埃森哲信息技术中心有限公司是南瑞集团下属公司，南瑞集团持有该公司70%股权。

（4）公司名称：北京南瑞智芯微电子科技有限公司

法定代表人：任伟理

注册地址：北京市海淀区西小路口66号中关村东升科技园C区2号楼305室

注册资本：900万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售电子产品、器件和元件；货物进出口、技术进出口。（未取得行政许可的项目除外）

北京南瑞智芯微电子科技有限公司是南瑞集团下属公司，南瑞集团持有该公司100%股权。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

公司将位于北京市海淀区中关村软件园房产出租，具体情况如下：

面积：平方米，金额：万元

租赁方		租赁期限	租赁面积	租赁金额
国网电科院及所属公司	国网电科院	2013. 1. 1-12. 31	6, 000	1, 204. 00
南瑞集团及所属公司	南瑞集团	2013. 1. 1-12. 31	1, 338	469. 90
		2013. 6. 1-12. 31	3, 300	543. 70
	北京南瑞埃森哲信息技术中心有限公司	2013. 5. 1-12. 31	115	25. 60
	北京南瑞智芯微电子科技有限公司	2013. 1. 1-5. 31	473	60. 60
合 计			11, 226	2, 303. 80

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

公司与国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司发生的房产租赁以租赁房产所在地独立第三方市场价格作为参考，双方协商以市场参考租金价格（5 元/平方米/天）+根据工位数分摊的配套运行服务费用予以确定租赁金额。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司将房产租赁给国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司有利于提高资产使用效率，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

五、审批程序

1、公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司与关联方房产租赁的议案》，出席会议的8名关联董事（肖世杰、吴维宁、胡江溢、于永清、奚国富、曹培东、杨迎建、薛禹胜）回避了表决，参与表决的4名独立董事全部同意本议案。

2、公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事对本次关联交易发表意见如下：

（1）此次关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，关联董事回避了表决，表决结果合法、有效。

（2）此次关联交易符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。

六、需要特别说明的历史关联交易情况

1、根据第四届董事会第二十三次会议审议批准，公司与同一关联人国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司签订租赁合同，租赁金额分别为177.89万元、365.22万元。

2、经2013年第一次临时股东大会审议批准，公司拟以非公开发行股份的方式向南瑞集团购买其持有的北京科东电力控制系统有限责任公司100%股权、北京电研华源电力技术有限公司100%股权、北京国电富通科技发展有限责任公司100%股权、南京南瑞太阳能科技有限公司75%股权和南京南瑞集团公司电网安全稳定控制技术分公司整体资产及负债。本次交易构成重大资产重组，目前正在报相关主管部门审批。具体内容详见上海证券交易所2012年11月7日、2013年5月4日、2013年7月23日公告。

八、上网公告附件

独立董事独立意见。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日