

国电南瑞科技股份有限公司

关于 2019 年度公司内部企业间委托贷款额度的公告

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：

● **委托贷款对象：**北京国电富通科技发展有限责任公司（以下简称“国电富通”）、南京南瑞太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能科技”）、国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司（以下简称“三能电力”）、北京国网普瑞特高压输电技术有限公司（以下简称“普瑞特高压”）、中电普瑞科技有限公司（以下简称“普瑞科技”）、国电南瑞能源有限公司（以下简称“能源公司”）、南瑞电力设计有限公司（以下简称“设计公司”）、南京南瑞水利水电科技有限公司（以下简称“水电公司”）、北京南瑞怡和环保科技有限公司（以下简称“南瑞怡和”）、国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞母公司”）

● **委托贷款金额：**金额不高于 805,191 万元委托贷款。

● **委托贷款期限：**一年。

● **委托贷款利率：**年利率不高于同期银行贷款利率

● **贷款付息方式：**按季结息，到期还款。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

根据公司经营发展需要，为提高公司资金使用效率，公司及所属子公司拟通过商业银行向公司及所属子公司国电富通、太阳能科技、三能电力、普瑞特高压、普瑞科技、能源公司、设计公司、水电公司、南瑞怡和、国电南瑞母公司十家公

公司提供总金额不高于 805,191 万元委托贷款。期限壹年，年利率不高于同期银行贷款利率，按季结息，到期还款。（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准）

公司 2018 年度股东大会审议通过，公司董事会授权公司总经理办公会在前述委托贷款额度范围内根据公司经营需要审批并对外签署委托贷款合同，同时报董事会备案。

相关委托贷款情况如下：

单位：万元

序号	发放委托贷款单位	接受委托贷款单位	持股比例	金额
1	公司及所属子公司	国电富通	100%	41,561
2		太阳能科技	75%	29,000
3		三能电力	40.48%	1,000
4		普瑞特高压	100%	7,000
5		普瑞科技	100%	5,000
6		能源公司	100%	600,000
7		设计公司	100%	10,000
8		水电公司	100%	35,000
9		南瑞怡和	51%	6,630
10	所属子公司	国电南瑞母公司	-	70,000
合计				805,191

在公司 2018 年度股东大会审议通过的委托贷款额度内，公司提供的单笔委托贷款事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。具体委贷金额在不超过上述额度的情况下，根据公司及所属子公司的资金需求状况确定，委贷利率和期限由双方协商确定。各企业之间富余额度可调剂使用。

（二）上市公司内部需履行的审批程序

公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于 2019 年度公司内部企业间委托贷款额度的预案》，会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、借款方基本情况

1、公司名称：北京国电富通科技发展有限公司

法定代表人：李惠宇

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号六区14号楼

注册资本：15,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

股权结构：国电南瑞持有100%股权

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术检测；电站辅机及配套设备的销售、设计、安装、调试；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售建筑材料、装饰材料、电器设备、机械设备、汽车、化工产品（不含危险化学品）；委托外埠加工建筑材料、装饰材料、电器设备、机械设备、汽车、化工产品（限外埠从事生产经营活动）；产品设计；专业承包；施工总承包；环境监测；水污染治理；大气污染治理。

截止2018年12月31日，国电富通经审计总资产155,682.25万元，净资产32,114.56万元，2018年度营业收入76,183.87万元，实现净利润-11,205.84万元。

2、公司名称：南京南瑞太阳能科技有限公司

法定代表人：刘振强

注册地址：南京江宁经济开发区诚信大道19号2幢

注册资本：6,000万元人民币

企业类型：有限责任公司

股权结构：国电南瑞持有75%股权，江苏省新能源开发股份有限公司持有20%股权，江苏舜天国际集团机械进出口有限公司持有5%股权。

主营业务：太阳能光伏发电系统及设备、分布式能源发电系统及设备、光热发电系统及设备的研究、设计、制造、进出口、安装、调试、运营维护及工程总承包；其他可再生能源发电系统及设备、接入以及控制系统的研究、设计、制造、进出口、安装、调试、运营维护、技术咨询服务及工程总承包；储能系统设备的研发、设计、制造、进出口、安装、调试；交流、直流电源系统及设备、一体化（智能）电源系统及设备的研究、设计、生产、销售进出口和售后服务。

截止2018年12月31日，太阳能科技经审计总资产49,471.28万元，净资产-962.28万元，2018年度营业收入11,375.18万元，实现净利润-9,944.43万元。

3、公司名称：国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司

法定代表人：朱林

注册地址：南京高新区柳州北路22号

注册资本：6,529.73万元人民币

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

股权结构：国电南瑞持有40.48%股权、香港TECHBRIGHT ASIA LIMITED持有38.89%股权、南瑞集团有限公司持有10.52%股权、TECHBRIGHT LIMITED持有5.38%股权、南京因诺沃信息科技发展有限公司持有4.73%股权。

主营业务：电子、电器、仪器仪表、电力设备、防窃电和高压计量设备、通信设备、电动汽车充换电设备系列产品及软件的开发、生产，销售自产产品及售后服务；承接弱电工程安装；上述产品及电（光）缆保护管的批发、佣金代理（除拍卖外）、进出口及相关配套业务，相关技术进出口业务（不涉及国营贸易管理产品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（涉及许可证经营的凭许可证经营）。

截止 2018 年 12 月 31 日，三能电力经审计总资产 26,008.43 万元，净资产 7,976.20 万元，2018 年度营业收入 27,416.43 万元，实现净利润 1,428.02 万元。

4、公司名称：北京国网普瑞特高压输电技术有限公司

法定代表人：刘剑欣

注册地址：北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼6层608-609室

注册资本：11,780万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

股权结构：国电南瑞持有100%股权

主营业务：电力供应；电力工程设备和应用技术的技术开发、技术咨询；工业自动化工程技术开发；节能新能源工程技术开发；电动汽车充换电技术服务；销售汽车、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统集成；软件开发；货物进出口、技术进出口；租赁机电设备；产品设计；专业承包；电动汽车充换电系统及设备的生产制造。

截止 2018 年 12 月 31 日，普瑞特高压经审计总资产 62,736.12 万元，净资产 21,252.22 万元，2018 年度营业收入 36,838.39 万元，实现净利润 9,658.19 万元。

5、公司名称：中电普瑞科技有限公司

法定代表人：刘成标

注册地址：北京市昌平区科技园区超前路甲 1 号 11 号楼 428 室

注册资本：30,260.616808 万元人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

股权结构：国电南瑞持有100%股权

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；电力工程咨询、调试；专业承包；电力新技术和新产品的开发、应用、推广及销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；软件开发；输配电及控制设备制造。

截止 2018 年 12 月 31 日，普瑞科技经审计总资产 49,961.97 万元，净资产 23,825.72 万元，2018 年度营业收入 12,917.58 万元，实现净利润-186.77 万元。

6、国电南瑞能源有限公司

法定代表人：唐汗青

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号 1 幢 4 部位三层 333 室

注册资本：15000 万元人民币

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股权结构：国电南瑞持有100%股权

主营业务：从事电力科技、电子科技、自动化技术、计算机技术、新能源科技专业领域内科技咨询、技术开发、技术转让、技术服务，仪器仪表、通信设备、橡塑制品、针纺织品、木材、五金交电、金属材料、金属制品、机电设备、计算机软件及辅助设备、机械设备、电力设备、电子产品、通讯设备的销售，自有设备租赁，计算机系统集成，合同能源管理，供电服务，国际货物运输代理，国内货物运输代理，商务信息咨询，从事货物及技术进出口业务，物业管理。

截止 2018 年 12 月 31 日，上海南瑞经审计总资产 732,365.13 万元，净资产 200,032.26 万元，2018 年度营业收入 42,525.42 万元，实现净利润 4,255.85 万元。

7、南瑞电力设计有限公司

法定代表人：张慎明

注册地址：闽侯县铁岭工业集中区天利工业园综合楼

注册资本：10,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股权结构：国电南瑞持有100%股权

主营业务：送电工程、变电工程、风力发电、新能源发电、建筑工程设计；工程测量、岩土工程勘察；电力工程技术咨询、规划咨询、项目可行性研究报告编制、评估咨询、工程项目管理；电力项目总承包；电力、电气、电子技术与应用工程的研发、设计、安装及咨询服务；电力设备制造销售；电动汽车及配件销售、租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

截止 2018 年 12 月 31 日，设计公司经审计总资产 40,248.02 万元，净资产 12,562.07 万元，2018 年度营业收入 26,155.05 万元，实现净利润 1,469.62 万元。

8、南京南瑞水利水电科技有限公司

法定代表人：徐青

注册地址：南京市江宁区诚信大道 19 号（江宁开发区）

注册资本：1,000万元人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

股权结构：国电南瑞持有100%股权

主营业务：电力自动化设备、水利水务及生态环保设备、仪器仪表、工业自动控制系统及装置、计算机软硬件及外围设备、通信设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；机电工程、安防工程、生态环保工程、水利水电工程、新能源工程、交通运输工程、市政公用及水务工程的设计、施工、技术咨询、技术服务；计算机系统集成服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止2018年12月31日，水电公司经审计总资产1,952.91万元，净资产 1,254.91万元，2018年度营业收入872.57万元，实现净利润42.44万元。

9、北京南瑞怡和环保科技有限公司

法定代表人：张世帅

注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 29 号楼 3 层 B315

注册资本：3,000万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

股权结构：国电南瑞持有51%股权、北京华扬怡和科技有限公司持有49%股权。

主营业务：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让；应用软件开发服务；销售机械设备、安全技术防范产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、塑料制品、橡胶制品、五金交电、通讯设备、建筑材料；大气污染治理；水污染治理；环境监测；产品设计；经济贸易咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；委托加工机械设备、安全技术防范产品、电子产品、化工产品、塑料制品、橡胶制品、五金交电、通讯设备、建筑材料。

截止2018年12月31日，南瑞怡和经审计总资产4,880.89万元，净资产1,033.09万元，2018年度营业收入5,394.52万元，实现净利润30.05万元。

三、委托贷款对上市公司影响

公司内部企业间委托贷款是为了支持下属全资或控股子公司经营发展，可以提升资金使用效率，有效降低财务费用。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

第六届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日