

国网信息通信股份有限公司
关于公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联
交易额度的公告

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：

- 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。
- 过去12个月内与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：人民币6亿元。

公司第八届董事会第三次会议于2020年4月28日以现场及视频等方式召开，会议以6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次关联交易概述

为满足公司日常运营流动资金需求，公司及子公司拟向公司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”）申请总金额不超过人民币 6 亿元的委托贷款额度，并执行按季计息，到期还款，利率不高于当期人民银行公布的市场 LPR，在该额度内可循环使用。

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》的规定，本次交易金额高于 3,000 万元，且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已超过公司最近一期经审计的净资产 5%。因此，本次交易尚需提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍

（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：50 亿元人民币

（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、本次申请委托贷款对公司的影响

公司及子公司拟向公司控股股东申请委托贷款事宜，有利于拓展

公司资金来源渠道。本次关联交易定价公允、合理，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生实质性影响，不会因此损害公司所有股东的利益。

四、历史关联交易情况

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》，公司全资子公司安徽继远软件有限公司和四川中电启明星信息技术有限公司分别向公司控股股东信产集团申请了0.65亿元和0.6亿元的委托贷款，目前已执行完毕。

五、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对公司及子公司向关联方申请委托贷款额度的关联交易事项进行了事前审阅并认可，同意将该事项提交董事会进行审议。同时发表了同意的独立意见，认为公司及子公司向关联方申请委托贷款额度的关联交易事项是为了满足公司日常经营的资金需求，本次委托贷款的交易定价遵循市场规律，价格公允，不存在损害公司及全体股东利益。

公司董事会在审议该事项时，关联董事回避了表决，审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

六、备查文件目录

- （一）公司第八届董事会第三次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第三次会议决议；
- （三）公司独立董事事前认可该交易情况及发表的独立意见。

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2020-033号

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2020年4月29日