

国睿科技股份有限公司 关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请 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：

- 本次关联交易将提交公司股东大会审议批准。
- 2020年11月至2021年11月，公司与中国电子科技财务有限公司累计发生关联贷款金额0元。

一、关联交易概述

公司全资子公司南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防务）为满足业务开展的实际需要，拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称财务公司）申请贷款25,000万元，期限1年，借款利率不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

公司于2021年4月25日、5月20日召开的第八届董事会第三十次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于向金融机构申请2021年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案》，2021年年度预算中公司及下属子公司无向金融机构贷款计划。现根据国睿防务实际经营需求，公司拟调整年度金融机构贷款预算，调整后2021年度公司及下属子公司合计向金融机构贷款金额为25,000万元。

鉴于财务公司系公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的公司，与公司存在关联关系，故本次贷款构成关联交易。本次关联交易将提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对议案回避表决。

二、关联方介绍

中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册

资本 58 亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 16 层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。

2020 年末，财务公司经审计总资产 904.83 亿元，净资产 105.51 亿元，2020 年营业收入 20.52 亿元，净利润 11.18 亿元。

三、关联交易标的基本情况

国睿防务由于资金周转需要，拟向财务公司贷款 25,000 万元，贷款期限 1 年。

经公司股东大会审议批准，公司与财务公司于 2021 年 5 月 31 日签署了《金融服务协议》，约定财务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，借款利率不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

2020 年 11 月至 2021 年 11 月，公司与财务公司累计发生关联贷款金额 0 元。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易是为了满足公司业务开展对资金的实际需求，系正常经营所需，本次借款利率不高于同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率，关联交易遵循了公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益。

五、其他

同意授权公司经营层具体办理本次国睿防务贷款事项的申请手续并签署相关法律文件。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

本次关联交易经 2021 年 11 月 25 日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过。

(二) 独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见：公司本次关联贷款是为了满足公司业务开展对资金的实际需求,是公司开展日常经营活动的需要，同意将《关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案》提交第八届董事会第三十五次会议审议。

2、独立董事的独立意见：本次关联贷款是为了满足公司业务开展对资金的实际需求,是公司开展日常经营活动的需要，本次借款利率按照公司与中国电子科技财务有限公司签署的《金融服务协议》执行，即不高于同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率，关联交易遵循了公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次交易。

(三) 董事会审计委员会审核意见

1、本次贷款是为了满足公司业务开展对资金的实际需求，是公司开展日常经营活动的需要，本次借款利率按照公司与中国电子科技财务有限公司签署的《金融服务协议》执行，即不高于同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率，关联交易遵循了公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

2、本次关联交易尚需取得股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 25 日