

B088 信息披露 | Disclosure

(上接B087版)
务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率。如遇人民银行利率政策发生重大变化,双方可针对存款利率进行重新约定。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乙方相关管理办法执行,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,对贷款执行利率做适当调整,同时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。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围,为公司生产经营所必须,是在平等、互利基础上进行的,符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2020年4月7日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2020-009

国睿科技股份有限公司关于向全资子公司提供委托贷款的公告

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:公司的全资子公司南京恩瑞特实业有限公司
- 委托贷款金额:不超过27,000万元
- 委托贷款期限:一年
- 贷款利率:年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率的90%执行

一、委托贷款概述

国睿科技股份有限公司(以下简称公司)拟通过中国电子科技财务有限公司向全资子公司南京恩瑞特实业有限公司(以下简称恩瑞特)提供委托贷款不超过27,000万元。委托贷款期限一年,年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率的90%执行。委托贷款手续费率为万分之一点五。以上委托贷款资金用于补充恩瑞特的流动资金。

本次委托贷款不属于关联交易。

(二)上市公司内部履行的审批程序

2020年4月7日,公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

恩瑞特为公司全资子公司,注册资本:人民币30,000万元。注册地址:南京市江宁经济技术开发区将军大道39号。该公司主营业务为雷达整机及相关系统、轨道交通相关产品的生产和销售。

截至2019年12月31日,恩瑞特经审计的总资产185,495.49万元,净资产58,066.30万元,2019年营业收入78,611.27万元,净利润967.60万元。

恩瑞特公司主要经营业务为雷达整机及相关系统、轨道交通系统,因产品的生产、交付、回款周期较长,现其自有资金难以满足经营活动的资金需求。

三、委托贷款的资金来源及还款方式

本次向恩瑞特提供的委托贷款从国睿科技自有资金中支付;恩瑞特的还款方式:按季结息,到期还款。

四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

向恩瑞特提供委托贷款是为了支持两家公司的生产经营发展,且公司在确保自身正常经营的情况下为全资子公司提供委托贷款,可以提高资金使用效率,有效降低财务费用。

五、委托贷款存在的风险及防控措施

本次委托贷款对象恩瑞特为公司的全资子公司,公司对其具有完全控制力。本次委托贷款资金为公司自有资金,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展,也不会损害公司及股东权益。

六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期情况

截至目前,公司累计向恩瑞特提供委托贷款27,000万元,不存在逾期情况。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2020年4月7日

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人、姓名李洪仪,注册会计师,合伙人,2004年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核,有证券服务业务从业经验,无兼职。

质量控制复核人:姓名李峻雄,注册会计师,合伙人,1997年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始专职负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职。

本期拟签字注册会计师:姓名王海楠,注册会计师,2011年开始从事审计业务,至今参与过多家企业上市公司年度审计工作,有证券服务业务从业经验,无兼职。

2.独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,近三年未发现其存在不良诚信记录。

(三)审计收费

本期审计费用1400万元,其中:财务报表审计费用90.00万元,内部控制审计费用50.00万元。审计费用系按照提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。工作人日根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用1400万元,其中:财务报表审计费用90.00万元,内部控制审计费用50.00万元。本期审计费用与上期审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对大华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为大华会计师事务所在公司2019年度审计工作中做到了勤勉尽责,按照中国注册会计师审计准则要求提供审计服务,遵守职业道德规范,客观、公正的对公司财务报告发表意见,同意继续聘任大华事务所为2020年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。

(二)公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见,在董事会审议通过后发表了独立意见。

前述认可意见:大华会计师事务所在为公司提供2019年度财务审计和内部控制审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年度审计工作,同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交第八届董事会第十七次会议审议。

独立意见:同意公司继续聘任大华会计师事务所为公司2020年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构,公司本次聘任会计师事务所符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任大华会计师事务所为公司2020年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。议案表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

5.审议通过了《公司2020年度财务预算报告》。

议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

对本议案,徐斌、廖荣超、高朋作为关联监事回避表决,关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会无法形成决议。本议案提交公司股东大会审议。

7.审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。

议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

9.审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

会议认为:公司本次会计政策变更更是根据财政部相关规定进行的合理变更,不存在损害公司利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

10.审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

11.审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

会议认为:公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况,同意公司2020年度利润分配预案。

议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

12.审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

会议认为:公司2019年度日常关联交易预计符合公司实际情况,同意公司2019年度日常关联交易预计。

议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

13.审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》。

会议认为:公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案是根据公司实际情况进行的合理变更,不存在损害公司利益的情况,同意公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案。

议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

14.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

会议认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资格,能够满足公司2020年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

15.审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。

会议认为:公司本次向全资子公司提供委托贷款符合公司实际情况,同意公司向全资子公司提供委托贷款。

议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

16.审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

会议认为:公司2020年度日常关联交易预计符合公司实际情况,同意公司2020年度日常关联交易预计。

议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

17.审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》。

会议认为:公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案是根据公司实际情况进行的合理变更,不存在损害公司利益的情况,同意公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案。

议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

18.审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》。

会议认为:公司2019年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2019年度的经营成果和财务状况,同意公司2019年度财务决算报告。

议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

19.审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》。

会议认为:公司2020年度财务预算报告真实、准确、完整地反映了公司2020年度的经营计划和预算安排,同意公司2020年度财务预算报告。

议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

20.审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

会议认为:公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况,同意公司2020年度利润分配预案。

议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

21.审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

会议认为:公司2019年度日常关联交易预计符合公司实际情况,同意公司2019年度日常关联交易预计。

议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

22.审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

会议认为:公司2020年度日常关联交易预计符合公司实际情况,同意公司2020年度日常关联交易预计。

议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

23.审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

会议认为:公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况,同意公司2019年度利润分配预案。

议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2020-014

国睿科技股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年4月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式