

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	交易所股票简称																
A股	上海证券交易所	国睿科技	600562	国睿科技																
<p>联系人和联系方式</p> <table border="1"> <tr> <th>姓名</th> <th>职务</th> <th>联系电话</th> <th>电子邮箱</th> </tr> <tr> <td>董伟</td> <td>董事长</td> <td>025-83797622</td> <td>025-83797622</td> </tr> <tr> <td>办公司地址</td> <td>南京市江宁区百家大道9号</td> <td>南京市江宁区百家大道9号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>电话传真</td> <td>025-83797622</td> <td>025-83797622</td> <td></td> </tr> </table>					姓名	职务	联系电话	电子邮箱	董伟	董事长	025-83797622	025-83797622	办公司地址	南京市江宁区百家大道9号	南京市江宁区百家大道9号		电话传真	025-83797622	025-83797622	
姓名	职务	联系电话	电子邮箱																	
董伟	董事长	025-83797622	025-83797622																	
办公司地址	南京市江宁区百家大道9号	南京市江宁区百家大道9号																		
电话传真	025-83797622	025-83797622																		

2.2 公司主要财务数据

	单位:元 币种:人民币	
	本报告期末	上年末末
总资产	6,985,729,023.02	5,963,031,037.28
归属于上市公司股东的净资产	3,407,284,891.61	3,074,769,518.89
归属于上市公司股东的每股净资产	3.87	3.47
营业收入	55,469,020.00	-66,500,193.02
归属于上市公司股东的净利润	1,708,063,790.00	1,177,307,132.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,882,170.00	150,389,263.54
归属于上市公司股东的现金流量净额	112,159,290.44	16,240,622.86
经营活动产生的现金流量净额	55,469,020.00	-66,500,193.02
归属于上市公司股东的净资产	1,708,063,790.00	1,177,307,132.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,882,170.00	150,389,263.54
归属于上市公司股东的现金流量净额	112,159,290.44	16,240,622.86
归属于上市公司股东的净资产	1,708,063,790.00	1,177,307,132.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,882,170.00	150,389,263.54
归属于上市公司股东的现金流量净额	112,159,290.44	16,240,622.86

2.3 前十名股东持股情况表

截止报告期末股东总数(P1)	截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P2)			
28,130	0			
前10名股东持股情况				
股东名称	股份比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电子科技集团公司第十四研究所	58.41	702,383,493	538,212,062	
中国睿信软件股份有限公司	9.89	119,080,569	19,429,117	
南京国睿微电子装备有限公司	2.14	26,789,210	0	
南京国睿微波器件有限公司	1.18	14,591,283	0	
上海普华永道会计师事务所(有限合伙)	0.83	9,989,281	9,989,281	
北京华夏智信实业集团有限公司	0.73	8,743,102	8,743,102	
中国电科投资控股有限公司	0.60	7,170,138	0	
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证500指数分级证券投资基金	0.56	6,724,138	0	
中国建设银行-中证500指数分级证券投资基金	0.56	6,724,138	0	
中国建设银行-中证500指数分级证券投资基金	0.56	6,724,138	0	
中国建设银行-中证500指数分级证券投资基金	0.56	6,724,138	0	

- 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况
- 适用 不适用
- 2.5 控股股东或实际控制人变更情况
- 适用 不适用
- 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
- 适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析
2020年上半年以来,面对复杂严峻的经济形势和突如其来的新冠肺炎疫情,公司积极组织开展疫情防控和复工复产,克服物流渠道不畅等困难,合理安排物资供应,科学调整工作方式,保障公司科研生产有序开展;坚持自主创新,加强市场拓展,提升管理效能,切实做好经营管理工作项目。

(一) 主营业务发展情况

1.雷达系统及相关系统
报告期内,公司积极开拓市场,与多个军贸公司、项目平台单位持续对接、沟通用户需求,并积极开展预研工作,落实了多项预研订单签订;先后中标了中高空雷达二次雷达S模式升级项目、广州综管制中心工程空管中心智能气象中心智能气象气象监测系统和气象信息系统项目、广州综管制中心工程空管中心智能气象中心智能气象气象监测系统和气象信息系统项目、省市一体化气象预报预警业务系统项目顺利签约,该项目有助于进一步提升江苏省气象业务的信息化和智能化水平,具有全国性先示范效应;香港机场反无人机系统项目成功签约,该项目是公司无人飞机系统在民航领域的一次重大突破。
产品和技发展方面,应用于智慧气象的智能观测与三维数字大气构建技术、观测设备协同控制与物化技术等等研究取得突破;开展了空管雷达增强型模式功能优化、S波段双偏振相控阵天气雷达的关键技术攻关。

2.轨道交通系统

报告期内,轨道交通业务在建项目较多,公司积极组织项目实施,克服疫情期间物流渠道不畅等问题,确保苏州地铁4号线信号系统、哈尔滨地铁2号线一期信号系统、徐州地铁2号线信号系统等重点项目按期竣工二期推进;公司首个自主化信号系统商用项目南昌地铁3号线项目进展顺利,预计于今年交付试运行;顺利完成了南昌地铁2号线信号系统项目NCC系统验收;上半年积极拓展市场,成功中标南京有轨电车一期工程项目,在有轨电车领域取得省外市场新突破;取得了福州地铁5号线ATS系统、南通地铁1号线PIS系统等项目。

产品和技发展方面,完成通用CBTC产品优化开发及无人驾驶列车监控系统开发,均已获得安全认证证书。

3.工业软件

报告期内,公司工业软件业务新签合同稳定增长,公司深耕既有军工和装备市场,与重点客户继续良好合作关系,在顺利交付原有项目的同时,获得持续订单;进一步加大对地铁等新兴行业市场开拓,与南京地铁等地铁公司在维保维保信息化领域建立了合作关系;新增城市轨道交通电气专业系统的运维服务项目合同、MRO产品军工领域拓展到民用领域;与航空工业集团签订了BOM技术状态管理项目合同,在业界率先帮助客户打通产品全生命周期BOM数据,巩固了公司在航空航PLM市场的领先地位。

产品和技发展方面,公司抓住工业互联网产业化契机,布局工业数据重点发展领域,进一步加大研发投入,完成了三维可视化数据转换、复杂场景安全权限控制、工业大数据资源管理、系统模型动态执行、经营管控数据自助分析等关键技术突破,为提升自主工业软件市场竞争力奠定了良好基础,在产品全生命周期数据管理、集成化工管理、知识库工程、智能决策支持、制造运营管理、工业互联网平台等产品中开展了持续的创新性研发工作。

4.其他业务

报告期内,公司拓展市场开发领域,微波器件业务新签合同保持稳定,由于民用通信器件业务市场竞争激烈导致订单价格持续走低,器件业务整体业绩表现欠佳;电源类方面,高压电源新项目招标尚未启动,报告期内完成了格瑞特电源工程验收工作,为后期电源类重大项目工程招标积累了竞争优势,同时加强除电源、军用电源等产品市场开拓力度。

报告期内公司持续加强与研发人员,为后续业务拓展提供技术支持,微波器件方面开展了小型化高性能微带环形器、高性能微波介质陶瓷材料、G3基站天线等研发工作;特种电源围绕重点项目开展技术研发,上半年申报了多项专利,进一步提升公司技术优势。

(二) 综合管理

1.经济运行管理
积极组织开展疫情防控和复工复产各项工作,合理安排物资保证科研生产工作有序开展;以月度计划考核为抓手,持续加强科研生产计划执行力度,促进内部协同,提升管控效率;完善全面预算管理,加强专项预算和弹性预算管理,科研生产降本措施;持续加强“两金”管理,提升公司资产质量。

2.内控管理

持续开展制度流程优化工作,进一步提升业务流规范化和标准化;强化稽核工作和内部审计监督,切实有效地防范经营风险;开展ERP系统升级改造工作,推动PDM系统试运行,开展数据中心能力提升项目建设,优化电子采购平台,完成内外网信息交换系统部署,进一步提升公司信息化水平和信息安全防护能力。

3.人力资源

持续加强人才引进工作,拓宽引才渠道,积极引进行业中高端人才;强化人才培养,坚持培训补短板,根据实际需求组织开展系列化培训,提升员工技术水平;积极推进公司岗位专业等级体系构建工作,支撑公司人才发展战略落地。
4.党建和企业文化
公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,抓好“三个坚持”,突出“四个导向”,提升“五个能力”,积极抓好宣传思想工作,加强企业文化建设,打造“责任、创新、奋斗、成事”的文化氛围;加强党的群团工作,发挥群团组织纽带作用,组织开展一系列主题活动,增强员工的主人翁意识和使命感,提升员工凝聚力。
3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用
财务报告于2017年7月6日修订发布《企业会计准则第14号—收入》,根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起执行,其他境内上市企业,自2020年1月1日起执行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起执行。本公司按照财政部要求的时间于2020年1月1日开始执行新收入准则。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对2019年度财务报表不予调整。

本年度公司完成资产重组,重组后公司向特定对象发行产品占比大幅提升,该类业务用户采购使用公司的预算资金,国防预研资金经国家法定程序批准的用于国防的经费开支计划,保障国防建设、装备研制生产等方面的经费需求,客户回款来源可靠,预计不存在无法支付账款的情况;同时根据历史回款情况,亦未发生过回款风险。为增加客观、真实和公允反映公司财务状况和经营成果,结合本次重组的公司业务情况,对按组合计提坏账准备的应收款项增加计提资产状态组合。
上述变更内容具体详见公司2020年半年报全文第十节财务报告“五.4 重要的会计政策和会计估计变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
适用 不适用
证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2020-028

国睿科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

- 一、会议召开情况
- 1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。
- 3.本次会议于2020年8月28日在南京江宁经济技术开发区将军大道39号公司会议室召开,会议由公司董事长胡明春先生主持,采用现场结合通讯表决方式表决。
- 4.本次会议应出席的董事人,出席现场会议的董事人,独立董事董亚娟女士因工作原因以通讯表决方式出席会议。
- 二、会议审议情况
- 1.审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》。
- 议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司2020年半年度报告及摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证

国睿科技股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

交易所网站(www.sse.com.cn)、《公司2020年半年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2. 审议通过了《关于调整2020年度财务预算的议案》。
议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案将提交公司股东大会审议。
3. 审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》。
议案表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。 关联董事胡明春、王建国、吴迪、万海东、彭为、谢宁回避本议案的表决。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见,在董事会审议时发表了独立意见,该议案将提交公司股东大会审议。
本次调整关联交易预计的具体情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》(编号:2020-029)。
4. 审议通过了《关于调整向金融机构申请2020年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案》。
公司重大资产重组已实施完成,南京国睿防务系统和南京国睿信维软件有限公司纳入上市公司合并范围,公司及下属子公司2020年度拟增加向金融机构(包括中国电子科技集团有限公司)申请人民币亿元综合授信额度,调整后综合授信额度不超过30.6亿元(或等值外币)。同时,公司加强内部资金统筹,降低外部融资规模,拟在上述授信额度内,2020年公司及下属子公司向金融机构贷款调整为不超过人民币9亿元。

议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案将提交公司股东大会审议。
5. 审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。
议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次委托贷款预计的具体情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向子公司提供委托贷款的公告》(编号:2020-030)。

6. 审议通过了《关于调整年审会计师事务所审计费用的议案》。
公司重大资产重组已实施完成,南京国睿防务系统和南京国睿信维软件有限公司将纳入上市公司2020年度财务报告及财务报告内部控制审计报告,2020年度审计工作增加量,因此,审计费用调整为180万元,其中财务报表审计费用120万元,内部控制审计费用60万元。
议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案将提交公司股东大会审议。
7. 审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议对该事项发表了独立意见。

本次会议变更事项详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》(编号:2020-031)。
8. 审议通过了《关于公司注册资本变更暨修改公司章程的议案》。
议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案将提交公司股东大会审议。

本次注册资本变更暨修改公司章程情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司注册资本变更暨修改公司章程的公告》(编号:2020-032)。

9. 审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司于2020年第一次临时股东大会的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(编号:2020-033)。

特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2020-029

国睿科技股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计的公告

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:
●本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
●2020年预计发生的关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

一、关联交易基本情况
公司的日常关联交易是公司控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所(以下简称十四所)及其控股子公司中国电科投资控股有限公司(以下简称中国电科)及其下属其他企业之间发生的关联交易,包括购销货物、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁资产及存放款项业务。
公司于2020年4月7日、4月28日分别召开了第八届董事会第十七次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,对公司2020年度日常关联交易进行了预计。由于公司业务及支付现金购买资产并募集配套资金事项(简称本次重大资产重组)已实施完成,南京国睿防务系统和南京国睿信维软件有限公司纳入公司合并范围,公司2020年度日常经营关联交易金额将相应增加。本次调整日常关联交易预计已经公司于2020年8月28日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过,将提请公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

独立董事在本次关联交易提交董事会审议前发表了事前认可意见,在公司调整2020年度预计将发生的相关日常关联交易符合公司重组后的实际情况,是公司开展日常生产经营活动的需要,同意将《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。独立董事在董事会审议该事项时发表了独立意见,认为公司重组完成后纳入公司合并范围,公司日常经营关联交易金额相应增加,本次调整关联交易的实际情况,调整后2020年度预计将发生的相关日常关联交易属于公司的正常业务范围,是公司开展日常生产经营活动的需要,定价方式符合相关法律法规、法规及规范性文件的规定,开展相关日常关联交易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。同意该议案。

二、本次调整日常关联交易类别和金额
统计,公司重组前后2020年日常关联交易预计金额变动情况如下:

关联交易类别	关联人	2020年年初预计金额(人民币)	变动金额	调整后2020年度预计金额(人民币)	本次重组后的主营业务
应收账款	十四所及其控股子公司	18,712.02	37,162.68	66,294.50	提供军品研发、维修服务及军品保障服务,承接军品生产、试验、测试、维修、保障等任务,承接军品生产、试验、测试、维修、保障等任务。
应付账款	中国电科下属其他单位	5,328.03	30,816.75	36,144.68	提供军品研发、维修服务及军品保障服务,承接军品生产、试验、测试、维修、保障等任务,承接军品生产、试验、测试、维修、保障等任务。
预收账款	十四所及其控股子公司	0	164.28	164.28	下属子公司提供售后服务
应付职工薪酬	十四所及其控股子公司	30,472.49	223,410.02	253,884.51	提供军品研发、维修服务及军品保障服务,承接军品生产、试验、测试、维修、保障等任务,承接军品生产、试验、测试、维修、保障等任务。
应收账款	十四所及其控股子公司	2,000.00	2,887.50	4,887.50	提供军品研发、维修服务及军品保障服务,承接军品生产、试验、测试、维修、保障等任务,承接军品生产、试验、测试、维修、保障等任务。
应付账款	十四所及其控股子公司	0	10.41	10.41	主要提供军品研发、维修服务及军品保障服务
合计		32,472.50	227,216.96	259,689.46	
在关联人采购	中国电子科技集团公司(100.00%)	\	\	107,000.00	提供军品研发、维修服务及军品保障服务
合计		15,000.00	-7,000.00	8,000.00	公司承接军品研发、维修服务及军品保障服务,承接军品生产、试验、测试、维修、保障等任务。

三、关联方及关联关系介绍
1. 关联方名称:中国电子科技集团公司第十四研究所。
开办资本:12585万元,地址:江苏省南京市雨花台区国睿路8号。经营范围:开展电子技术、先进电子技术研发,卫星通讯技术研制;航空和船舶控制系统研究;射频仿真系统研究;地铁与轨道交通通讯系统研究;计算机应用技术研究;研制:天线、天线罩、透波窗、大功率无线电设备研究;微电子、微波、铁氧体表面涂覆材料研制;相关学历教育;相关产品研制; (现代雷达)和《电子电机》出版。
关联关系:十四所持有公司66.61%的股份,是公司的控股股东。
2. 关联方名称:中国电子科技集团有限公司。
关联关系:中国电子科技集团有限公司(中文简称中国电科,英文简称CETC)是在原信息产业部直属的46家电子科研院所及26家全资或控股公司基础上组建而成,于2002年3月1日正式挂牌运营,注册地址为北京市海淀区万寿路27号,注册资本为公司人民币200亿元,中国电科系拥有下属各级企业单位523家,其中二级成员单位52家,上市公司0家,分布在全国26个省、市、自治区。主要从事国家重要军用大型电子信息系统的工程建设,重大电子装备、软件、基础元器件和功功能器件的生产及保障服务,是中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的重要骨干企业,是国内唯一拥有微电子生产领域的大型科技集团。

中国电科所属科研院所成立于二十世纪五十年代,在成立初期按照国家电子工业布局,有各自明确的定位,拥有不同的研究方向,核心技术、应用领域。各科研院所作为独立的市场主体参与市场竞争,经多年技术积累和市场磨炼,已基本形成各自的技术优势和主打产品,在产品类别、行业客户、销售区域、发展方向等方面均形成了较为稳定的业务格局。
关联关系:中国电科持有十四所100%股权,是公司的实际控制人。

3. 关联方名称:中国电子科技集团有限公司。
中国电子科技集团有限公司是中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立,由中国银行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,注册资本为40亿元,注册地址:北京市经济技术开发区兴路17号海鹰广场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清算、清算方案设计;吸收成员单位存款;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、买方信贷及融资租赁业务。
关联关系:中国电子科技技术有限公司与本公司均受同一实际控制人中国电科的控制。

四、关联交易定价原则
1. 公司与十四所及其控制下的关联方之间的关联交易的定价政策,顺序选择国家定价、行业定价、市场价、成本价确定双方的关联交易价格;对于双向的服务和交易,如果有国家定价的,适用国家定价;无国家定价但有行业定价的,适用行业定价;没有国家定价也无行业定价的,适用市场价;无国家和行业定价,也无可以参与市场的,适用成本价。采取成本价的,以合理的制造成本(含材料、人工及制造费用分摊),加上合理的利润确定,在不适用成本加成的情况下,采用利润分割法定价。对于提供技术服务,该类服务按照非互惠受控价格定价原则进行定价,以非关联方之间定价的关联交易价格或类似业务活动所收取的价格定价。
根据重组安排,十四所承诺国睿防务在业务资源办理过渡期能够通过与十四所合作开展业务方式进行正常生产经营,不从上列业务资源办理过渡期国睿防务的业务开展过程中向国睿防务或上市公司收取任何费用,十四所收取任何实际属于国睿防务的款项,将全部上缴给国睿防务。

一、中国电科主要负责对下属企业进行股权投资管理,其自身不直接从事军品及军民两用技术产品的生产和销售,也不干预其控制下各企业的采购、生产和销售等方面的具体经营活动,因此,公司与中国电科之间并不发生日常关联交易,公司与中国电科控制下的其他关联方之间的关联交易,完全是交易各方之间通过自由市场竞争相互选择的结果,交易价格也是完全的市场价格,一般是按竞价或者相互协商定价的办法,加上合理的利润确定,在不适用成本加成的情况下,采用利润分割法定价。对于提供技术服务的,该类服务按照非互惠受控价格定价原则进行定价,以非关联方之间定价的关联交易价格或类似业务活动所收取的价格定价。

根据重组安排,十四所承诺国睿防务在业务资源办理过渡期能够通过与十四所合作开展业务方式进行正常生产经营,不从上列业务资源办理过渡期国睿防务的业务开展过程中向国睿防务或上市公司收取任何费用,十四所收取任何实际属于国睿防务的款项,将全部上缴给国睿防务。

二、中国电科主要负责对下属企业进行股权投资管理,其自身不直接从事军品及军民两用技术产品的生产和销售,也不干预其控制下各企业的采购、生产和销售等方面的具体经营活动,因此,公司与中国电科之间并不发生日常关联交易,公司与中国电科控制下的其他关联方之间的关联交易,完全是交易各方之间通过自由市场竞争相互选择的结果,交易价格也是完全的市场价格,一般是按竞价或者相互协商定价的办法,加上合理的利润确定,在不适用成本加成的情况下,采用利润分割法定价。对于提供技术服务的,该类服务按照非互惠受控价格定价原则进行定价,以非关联方之间定价的关联交易价格或类似业务活动所收取的价格定价。

三、与财务公司发生的利息收入、利息支出及结算费用及其他服务支出,根据公司与财务公司签订的《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高于中国人民银行规定的同类存款规定的同期基准利率,如中国人民银行政策发生重大变化,双方针对存款利率进行重新约定。财务公司向公司发放贷款利率,按照中国人民银行有关规定的有关管理办执行,在签订每笔借款合同时,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。

特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2020-033

国睿科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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9月15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
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 会议召开日期、时间和地点
(四) 现场会议召开日期、时间和地点
召开的时间:2020年9月15日14:00分
召开地点:南京市江宁区经济技术开发区将军大道39号107会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年9月15日至2020年9月15日

至2020年9月15日

五、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8月28日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2020-030

国睿科技股份有限公司关于向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国睿瑞华实业有限公司、南京国睿微波器件有限公司,公司的控股子公司南京国睿信维软件有限公司
●委托贷款金额:不超过53,000万元
●委托贷款期限:一年
●委托贷款利率: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(简称国睿科技或公司)于2020年4月7日召开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》;公司拟通过向电子科技子提供委托贷款,期限不超过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流动资金。

公司已完成向中国电子科技集团公司第十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金工作,标的公司南京国睿防务系统和南京国睿信维软件有限公司(简称国睿防务) 纳入上市公司合并范围。为满足所属上市公司资金使用需求,加强内部资金统筹协调,降低融资成本,经2020年8月28日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过,公司对子公司提供委托贷款,具体如下:

- 1.增加向国睿瑞华提供委托贷款13,000万元,用于置换外部借款,调整后委托贷款规模为不超过4,000万元;
- 2.新增向南京国睿微波器件有限公司(简称微波器件)提供委托贷款不超过8,000万元;
- 3.新增向国睿信维提供委托贷款不超过2,000万元。

调整后各委托贷款委托贷款总额规模不超过53,000万元。
本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款对象的基本情况

1. 南京国睿瑞华实业有限公司
国睿瑞华为公司的全资子公司,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与相关系统、轨道交通相关产品生产和销售。
截至2019年12月31日,国睿瑞华审计的总资产184,543.54万元,净资产58,305.15万元,2019年营业收入78,611.27万元,净利润667.60万元。

2. 南京国睿信维软件有限公司
信维软件为公司的全资子公司,注册资本:人民币1,800万元,注册地址:南京市雨花经济开发区三鸿路6号604室。该公司主营业务为军品铁氧体器件、民品通信器件相关产品的生产和销售。
截至2019年12月31日,信维软件审计的总资产62,961.25万元,净资产36,271.88万元,2019年营业收入131,806.74万元,净利润27,115.71万元。

3. 南京国睿微波器件有限公司
国睿信维为公司的控股子公司,持股比例:96%,注册资本:人民币2,000万元,注册地址:南京市雨花台区三鸿路6号607室。该公司主营业务为软件开发、信息系统集成、管理信息系统开发与有关咨询服务等。
截至2019年12月31日,国睿信维审计的总资产31,035.28万元,净资产16,351.88万元,2019年营业收入37,088.30万元,净利润4627.41万元。

三、委托贷款的金额来源及还款方式
本次向所属子公司提供的委托贷款从国睿科技自有资金中支付;还款方式:按季付息,到期还款。
四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各方面的影响
公司向所属子公司提供委托贷款是为了支持其生产经营发展,且公司在确保自身正常经营的情况下为子公司提供委托贷款,可以提高资金使用效率。

五、委托贷款存在的风险及解决措施
本次委托贷款对象均为公司的控股子公司,公司对其具有完全控制权。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金额
截至本公告日,公司累计向国睿瑞华提供委托贷款22,000万元,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8月28日