(上接B058版)

二,会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2020年度部分资产核销的议案。

同意核销应收款项16,917,373.06元。

三,会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2020年度财务决算的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2020年度非经营性资金占用及其他资金往来情况报告的议案。

通过公司的内部自查、审计机构审计核查,公司期末不存在资金被大股东及其附属企业非经营性占用的情况。

六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2020年度内部控制评价报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2020年度内部控制审计报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2020年度独立董事述职报告的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司年度财务预算目标证见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中经营计划所述。

十四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权(关联董事钟俊、张建伟、吴维宁、郑玉平、闵涛、张戟明、陈松林回避表决),审议通过关于2021年度日常关联交易的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于2021年度日常关联交易的公告》。

十五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权(关联董事钟俊、张建伟、吴维宁、郑玉平、闵涛、张戟明、陈松林回避表决),审议通过关于2021年度关联房产租赁及综合服务的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于2021年度关联房产租赁及综合服务的公告》。

十六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2021年度公司内部企业间委托贷款额度的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于2021年度公司内部企业间委托贷款额度的公告》。

十七、会议以5票同意,0票反对,0票弃权(关联董事钟俊、张建伟、吴维宁、郑玉平、闵涛、张戟明、陈松林回避表决),审议通过关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》。

十八、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于续聘2021年度财务及内控审计机构的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于续聘会计师事务所的公告》。

十九、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于部分募集资金投资项目实施主体变更的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的公告》。

二十、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的公告》。

二十一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司符合公开发行债券条件的预案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定,经核查公司相关情况,公司申请公开发行公司债券,符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的向专业投资者公开发行公司债券的条件规定,具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公开发行公司债券的预案。

本次公开发行公司债券方案如下:

(一)计划发行规模、发行方式及票面金额(12票同意,0票反对,0票弃权)

本次公司债券采取面向专业投资者公开发行的方式,发行规模不超过人民币15亿元(含15亿元),可采取一次发行或分期发行。具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士,根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。本次公司债券的票面金额为人民币100元。

(二)债券期限(12票同意,0票反对,0票弃权)

本次公司债券期限不超过3年(含3年),可以设定单一期限品种,也可以设定为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士,在发行前根据公司资金需求情况和市场情况,在上述范围内确定。

(三)还本付息(12票同意,0票反对,0票弃权)

本次公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(四)债券利率及确定方式(12票同意,0票反对,0票弃权)

本次公司债券为固定利率债券,票面利率由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设利率区间内协商后确定。本次公司债券的利率及确定方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士,根据法律法规和市场情况与主承销商协商确定。

(五)发行对象

本次公司债券发行对象为符合《管理办法》的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。

(六)募集资金的用途

本次公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还存量有息负债、补充营运资金和其他符合国家法律法规的用途。

(七)担保安排

本次公司债券不设置担保。

(八)赎回条款或回售条款

本次公司债券设赎回条款,提高发行效率,根据市场惯例和监管机构的意见和建议,董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士,在股东大会审议通过的决议范围内,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次公司债券的全部事项,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和市场的具体情况,制定及调整本次公司债券发行的具体方案,包括但不限于具体发行规模、发行品种、发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行安排、发行时间、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途、债券上市等与本次公司债券发行有关的全部事宜;

2、决定聘请中介机构,办理本次公司债券的申报事宜,以及在本次公司债券完成发行后,办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等);

3、为本次公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4、与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜,并根据项目进展情况及时与受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户及资金三方监管协议;

5、除根据有关法律、法规(《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况,对本次公司债券发行方案、存续中的有关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否实施本次公司债券的发行工作;

6、办理与本次公司债券有关的其他事项。董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次公司债券的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公司债券有关的事务。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、董事会提请股东大会授权事宜

为提高公司债券融资工具发行工作的效率,董事会提请公司股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士负责办理与本次发行债务融资工具有关的一切事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次发行债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整本次发行债务融资工具的发行条款,包括具体发行品种、发行期限、实际发行额、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜;

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次债务融资工具注册发行申报等事宜;

3、签署与本次发行债务融资工具有关的合同、协议和相关的法律文件;

4、办理与本次发行债务融资工具有关的其他事项;

5、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次拟注册发行的债务融资工具事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次拟注册发行的债务融资工具后续事宜。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临2021-021

债券代码:163577 债券简称:20南瑞01

国电南瑞科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2224号)核准,国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)以非公开发行股份方式向7名特定投资者发行了人民币普通股381,693,558股,发行价格为15.99元/股,本次发行募集资金总额为6,103,279,992.42元,扣除各项发行费用83,239,359.91元,实际募集资金净额为6,020,040,632.51元。上述募集资金已于2018年4月9日全部到位。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金实收情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2018]第ZB22786号)。

截至2020年12月31日,公司累计使用募集资金352,537.04万元,其中以前年度使用募集资金为318,357.72万元,2020年度使用募集资金34,179.32万元,尚未使用募集资金余额274,697.88万元(包含利息收入金额16,906.92万元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定和规则,结合公司的实际情况,制定了《国电南瑞募集资金管理办法》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定,并按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

2018年5月9日,公司与开户银行招商银行股份有限公司南京南昌路支行、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、国电南瑞科技股份有限公司江苏省分行三元支行、独立财务顾问(保荐机构)中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2019年6月27日,公司全资子公司南京南瑞信息通信科技有限公司(以下简称“信通科技”)、南京南瑞水利水电科技有限公司(以下简称“水电科技”)分别与公司、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、独立财务顾问(保荐机构)中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2019年12月26日,公司控股子公司南瑞联研半导体有限责任公司(以下简称“南瑞半导体”)与公司、招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、独立财务顾问(保荐机构)中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所指定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	025900006480105618	56,802,830.10
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	125911182710886	35,645,678.16
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013100371071	73,156,187.88
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013303315167	37,379,339.60
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501012703195622	194,018.39
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	10114801040235232	42,800,752.06
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	125911182710906	812,000,000.00
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013100371071	450,000,000.00
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	10114801040235232	240,000,000.00
合计		1,746,978,805.96

注:用闲置募集资金暂时补充流动资金1,000,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金,截至2020年12月31日募集资金实际使用情况详见附表一“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

为满足公司生产经营需求,在非公开发行募集资金到位且投入使用前,公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币18,556,19万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《国电南瑞科技股份有限公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(信会师报字[2018]第ZB11906号)。公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金18,556.19万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

截至2018年12月31日,公司已将募集资金18,556.19万元置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

为提高募集资金使用效率,缓解公司流动资金的需求压力,优化公司财务结构,增强风险抵抗能力,经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议,公司于2019年9月3日、4日以暂时闲置募集资金补充流动资金10,000万元,2020年8月24日已归还,经公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议审议,公司继续使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。截至2020年12月31日,尚未到期。具体详见上海证券交易所网站公告。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

为提高募集资金使用效率,2019年8月30日,经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议,同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币19.15亿元(含19.15亿元)的闲置募集资金进行现金管理,自实施之日起12个月内有效,在上述额度内资金可以滚动使用。2020年9月25日,经公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议审议,同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币26.32亿元(含26.32亿元)的闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内资金可以滚动使用。

公司于2020年度报告大会中审议通过的委托贷款额度后,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	南瑞能源	100%	1,254,460
2		国电富通	100%	31,500
3		太阳能科技	75%	16,000
4		水电公司	100%	14,000
5		普瑞特高压	100%	1,500
6		设计公司	100%	10,000
7		南控公司	100%	80,000
8	所属子公司	国电南瑞母公司	–	150,000
		合计		1,557,460

在公司2020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。如新增或变更的情况除外。具体委托贷款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。各企业之间最余额度可调剂使用。

二、上市公司内部需履行的审批程序

公司于2021年4月21日召开第七届董事会第十七次会议审议通过《关于2021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,该预案12票同意,0票反对,0票弃权。该预案尚需提交公司股东大会审议。

三、借款方基本情况

1、国电南瑞能源有限公司

法定代表人:犹锋

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

注资资本:15,000万元人民币

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: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。

财务状况:截止2020年12月31日,南瑞能源经审计总资产1,256,287.49万元,净资产238,769.90万元,2020年度营业收入439,697.67万元,实现净利润27,009.71万元。

2、公司名称:北京国电富通科技发展有限责任公司

法定代表人:俞荣青

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);委托外单位加工建筑材料、装饰材料、电器设备、机械设备、汽车、化工产品(限外单位生产经营活动);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。

财务状况:截止2020年12月31日,国电富通经审计总资产153,392.56万元,净资产25,551.32万元,2020年度营业收入99,276.83万元,实现净利润283.93万元。

3、公司名称:南京南瑞太阳能科技有限公司

法定代表人:刘砚标

注册地址:南京江宁经济开发区诚信大道19号2幢

注资资本: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,江苏绿天国际集团机械进出口有限公司持有5%股权

主营业务:太阳能光伏电站系统及设备、分布式能源发电系统及设备、光热发电系统及设备的研发、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发、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、直流电力系统及设备、一体化(智能)电源系统及设备的研发、生产、销售进出口和售后服务。一般项目:智能机器人销售;智能机器人的研发;特殊作业机器人制造。

财务状况:截止2020年12月31日,太阳能科技经审计总资产44,353.67万元,净资产-5,845.33万元,2020年度营业收入58,674.32万元,实现净利润3,070.93万元。

4、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)

注资资本:26,166万元人民币

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:电力自动化设备、水利水务设备、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、水利水电自动化及信息化工程、新能源工程、交通航运工程、市政公用及水务工程的设计、施工、技术咨询、技术服务;计算机信息系统集成服务;环境检测服务;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)。

财务状况:截止2020年12月31日,水电公司经审计总资产148,559.08万元,净资产65,551.28万元,2020年度营业收入89,463.60万元,实现净利润11,272.52万元。

5、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:华定忠

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

注资资本: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产品生产制造。

财务状况:截止2020年12月31日,普瑞特高压经审计总资产45,304.06万元,净资产27,188.96万元,2020年度营业收入26,156.07万元,实现净利润4,242.25万元。

6、公司名称:南瑞电力设计有限公司

法定代表人:张顺明

注册地址:揭阳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;电力设计、工程项目管理;电力设计、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。

财务状况:截止2020年12月31日,设计公司经审计总资产73,526.98万元,净资产14,504.38万元,2020年度营业收入85,642.02万元,实现净利润8540.57万元。

7、公司名称:国电南瑞南京控制系统有限公司

法定代表人:徐石明

注册地址:南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号2幢

注资资本:150000万元人民币

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:电力设备及系统、输配电及控制设备、电机、计算机软硬件及外围设备、通信设备、节能环保设备、仪器仪表、工业自动控制系统及装置、轨道交通控制系统、信号系统及设备、电动汽车充换电系统及设备、机器人及无人机系统及设备、综合能源管控系统及设备、智慧照明系统及设备、卫星导航产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务;轨道交通技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;机电工程、电力工程、安防工程、建筑智能化工程、节能环保工程的设计、施工、技术咨询、技术服务;计算机系统集成、信息系统集成服务;职业技能培训;计算机软件的培训服务;合同能源管理;电动汽车充换电设施建设与服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:基础电信业务;第二类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

财务状况:截止2020年12月31日,南控公司经审计总资产1,237,839.79万元,净资产418,961.73万元,2020年度营业收入968,390.10万元,实现净利润8,611.26万元。

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公司整体经营发展,可以提升资金使用效率,有效降低财务费用。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临2021-016

债券代码:163577 债券简称:20南瑞01

国电南瑞科技股份有限公司关于2021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:国电南瑞能源有限公司(以下简称“南瑞能源”)、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”)、南京南瑞水利水电科技有限公司(以下简称“水电公司”)、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”)、南瑞电力设计有限公司(以下简称“设计公司”)、国电南瑞南京控制系统有限公司(以下简称“南控公司”)、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1,557,450万元委托贷款。

●委托贷款期限:一年。

●委托贷款利率: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母公司及7家子公司【包括:南瑞能源、国电富通、太阳能科技、水电公司、普瑞特高压、设计公司、南控公司】提供总金额不高于1,557,450万元委托贷款。期限一年,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)。

在公司2020年度股东大会审议通过委托贷款额度后,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	南瑞能源	100%	1,254,460
2		国电富通	100%	31,500
3		太阳能科技	75%	16,000
4		水电公司	100%	14,000
5		普瑞特高压	100%	1,500
6		设计公司	100%	10,000
7		南控公司	100%	80,000
8	所属子公司	国电南瑞母公司	–	150,000
		合计		1,557,460

在公司2020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。如新增或变更的情况除外。具体委托贷款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。各企业之间最余额度可调剂使用。

二、借款方基本情况

1、国电南瑞能源有限公司

法定代表人:犹锋

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

注资资本:15,000万元人民币

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: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。

财务状况:截止2020年12月31日,南瑞能源经审计总资产1,256,287.49万元,净资产238,769.90万元,2020年度营业收入439,697.67万元,实现净利润27,009.71万元。

2、公司名称:北京国电富通科技发展有限责任公司

法定代表人:俞荣青

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);委托外单位加工建筑材料、装饰材料、电器设备、机械设备、汽车、化工产品(限外单位生产经营活动);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。

财务状况:截止2020年12月31日,国电富通经审计总资产153,392.56万元,净资产25,551.32万元,2020年度营业收入99,276.83万元,实现净利润283.93万元。

3、公司名称:南京南瑞太阳能科技有限公司

法定代表人:刘砚标

注册地址:南京江宁经济开发区诚信大道19号2幢

注资资本: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,江苏绿天国际集团机械进出口有限公司持有5%股权

主营业务:太阳能光伏电站系统及设备、分布式能源发电系统及设备、光热发电系统及设备的研发、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发、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、直流电力系统及设备、一体化(智能)电源系统及设备的研发、生产、销售进出口和售后服务。一般项目:智能机器人销售;智能机器人的研发;特殊作业机器人制造。

财务状况:截止2020年12月31日,太阳能科技经审计总资产44,353.67万元,净资产-5,845.33万元,2020年度营业收入58,674.32万元,实现净利润3,070.93万元。

4、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)

注资资本:26,166万元人民币

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:电力自动化设备、水利水务设备、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、水利水电自动化及信息化工程、新能源工程、交通航运工程、市政公用及水务工程的设计、施工、技术咨询、技术服务;计算机信息系统集成服务;环境检测服务;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)。

财务状况:截止2020年12月31日,水电公司经审计总资产148,559.08万元,净资产65,551.28万元,2020年度营业收入89,463.60万元,实现净利润11,272.52万元。

5、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:华定忠

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

注资资本: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产品生产制造。

财务状况:截止2020年12月31日,普瑞特高压经审计总资产45,304.06万元,净资产27,188.96万元,2020年度营业收入26,156.07万元,实现净利润4,242.25万元。

6、公司名称:南瑞电力设计有限公司

法定代表人:张顺明

注册地址:揭阳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;电力设计、工程项目管理;电力设计、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。

财务状况:截止2020年12月31日,设计公司经审计总资产73,526.98万元,净资产14,504.38万元,2020年度营业收入85,642.02万元,实现净利润8540.57万元。

7、公司名称:国电南瑞南京控制系统有限公司

法定代表人:徐石明

注册地址:南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号2幢

注资资本:150000万元人民币

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:电力设备及系统、输配电及控制设备、电机、计算机软硬件及外围设备、通信设备、节能环保设备、仪器仪表、工业自动控制系统及装置、轨道交通控制系统、信号系统及设备、电动汽车充换电系统及设备、机器人及无人机系统及设备、综合能源管控系统及设备、智慧照明系统及设备、卫星导航产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务;轨道交通技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;机电工程、电力工程、安防工程、建筑智能化工程、节能环保工程的设计、施工、技术咨询、技术服务;计算机系统集成、信息系统集成服务;职业技能培训;计算机软件的培训服务;合同能源管理;电动汽车充换电设施建设与服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:基础电信业务;第二类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

财务状况:截止2020年12月31日,南控公司经审计总资产1,237,839.79万元,净资产418,961.73万元,2020年度营业收入968,390.10万元,实现净利润8,611.26万元。

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公司整体经营发展,可以提升资金使用效率,有效降低财务费用。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临2021-020

债券代码:163577 债券简称:20南瑞01

国电南瑞科技股份有限公司关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的公告

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。

为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,满足国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)的发展需求,公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元(含50亿元)的超短期融资券和不超过人民币15亿元(含15亿元)中期票据。

具体情况如下:

一、本次债务融资工具注册发行方案

1、计划发行规模

国电南瑞本次拟申请注册不超过人民币50亿元(含50亿元)的超短期融资券和不超过人民币15亿元(含15亿元)中期票据。

2、募集资金用途

国电南瑞本次申请发行超短期融资券和中期票据(以下合称“债务融资工具”)募集资金用途为补充营运资金、偿还债务本息、补充绿色项目营运资金或偿还绿色项款等符合国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会要求的有关用途。

3、发行时间

国电南瑞将根据实际经营和资金需求情况,在注册有效期内择机一次性或分期发行。

4、发行期限

每期超短期融资券的发行期限不超过270天(含270天),每期中期票据的发行期限不超过3年(含3年)。具体发行期限将根据国电南瑞的资金需求和市场情况确定。

5、发行对象

中国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

6、发行利率

根据债券融资工具发行期间市场利率情况,通过集中簿记建档、集中配售方式确定。

7、决议的有效期

经公司股东大会审议通过后,相关决议在超短期融资券、中期票据的注册、发行及存续有效期内持续有效。

本次发行事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册,发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

二、董事会提请股东大会授权事宜

为提高公司债务融资工具发行工作的效率,董事会提请公司股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士负责办理与本次发行债务融资工具