（上接B287版）

三、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2020年4月23日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分；公司已建立健全相关的内控制度。公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

（一）第七届董事会第二十九次会议决议；

（二）第七届监事会第十九次会议决议；

（三）独立董事对第七届董事会第二十九次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

（四）监事会对第七届监事会第十九次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码：000948　证券简称：南天信息　公告编号：2020-019

云南南天电子信息产业股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《南天信息2019年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

一、2019年度利润分配预案的基本情况

（一）利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年度公司合并会计报表归属于母公司股东的净利润为59,178,171.08元，母公司会计报表净利润为20,402,596.01元，2019年度提取法定盈余公积2,040,259.60元。根据法律法规及《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润20,402,596.01元为基准，加年初未分配利润361,701,505.16元，扣除因会计政策变更追溯调整年初未分配利润1,293,734.98元，提取法定盈余公积2,040,259.60元，2018年已分配股利12,330,302.30元，可供股东分配利润366,439,804.29元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟以2020年4月10日的总股本381,165,677股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利19,058,283.85元（含税）。

若在本公告披露之日至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。

（二）利润分配预案的合法性和合理性

公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定。该预案合法、合规、合理，不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。

二、履行程序情况

（一） 本次利润分配预案经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（二）公司独立董事认为：公司本次利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

（三）公司监事会认为：公司本次利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示及其他说明

（一）本次利润分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

（三）本次利润分配预案需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

（一）第七届董事会第二十九次会议决议；

（二）第七届监事会第十九次会议决议；

（三）独立董事对第七届董事会第二十九次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

（四）监事会对第七届监事会第十九次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码：000948　证券简称：南天信息　公告编号：2020-021

云南南天电子信息产业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2020年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本事项需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已为公司2019年度提供审计服务，为公司提供审计服务过程中，信永中和严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告审计和内控审计工作，财务会计报告审计费用预计约82万元人民币（不承担差旅费）；内部控制审计费用预计约为30万元人民币（不承担差旅费）。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。

4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

5、注册资本：3,600万元

6、业务资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

7、投资者保护能力：

2018年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额15,000万元。截止2019年12月31日，职业风险金余额18,590万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、从事证券服务业务情况：

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

9、加入相关国际会计网络情况

信永中和已加入ShineWingInternational（信永中和国际）会计网络，为ShineWing International的核心成员所。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

（二）人员信息

截止2020年2月29日，信永中和会计师事务所（股东）228人，注册会计师1,679人（2018年末为1,522人）。从业人员数量5,331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人张为先生，注册会计师，1998年开始从事注册会计师业务，至今为9家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师何诚先生，注册会计师，2014年开始从事注册会计师业务，至今为2家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

（三）业务信息

信永中和2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个、A+H项目9个、A+B项目4个、B股项目1个、港股项目（不含H股）54个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括神州信息启明信息、创意信息等公司。

（四）执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟聘请项目合伙人张为先生、项目质量控制负责人鲍琼女士、拟签字注册会计师何诚先生具有多年证券服务业务的从业经历，具备相应专业胜任能力。

拟安排的项目负责合伙人（签字注册会计师）张为先生，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所主任会计师、审计业务合伙人，自1998年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为9家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务。

拟安排的项目独立复核合伙人鲍琼女士，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，自1997年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为8家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）何诚先生，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理，自2014年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为2家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（五）诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

（一）公司董事会审计委员会对信永中和的资质进行了审查，认为其具有为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意将续聘会计师事务所的议案提交公司董事会会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审核信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，其为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司财务报告审计和内部控制审计的工作要求。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害公司和全体股东的利益。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。

2、独立董事独立意见

信永中和具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司关于续聘会计师事务所的事项。

3、监事会意见

信永中和具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意续聘信永中和为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。

（三）公司于2020年4月23日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

（一）第七届董事会第二十九次会议决议；

（二）第七届监事会第十九次会议决议；

（三）董事会审计委员会审查意见；

（四）独立董事关于2020年度预计日常关联交易及续聘会计师事务所的事前认可意见；

（五）独立董事对第七届董事会第二十九次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

（六）监事会对第七届监事会第十九次会议相关事项发表的意见；

（七）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码：000948　证券简称：南天信息　公告编号：2020-022

云南南天电子信息产业股份有限公司关于2020年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司预计2020年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过968.19万元。

2020年4月23日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》，关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、丁加毅先生、段珺楠先生回避了上述议案的表决，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。

上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的0.52%，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	上海致同信息技术有限公司	集成采购	公允定价	650.00	390.30	590.78
	昆明百王寨农业科技有限公司	材料采购	公允定价	53.09	0.00	12.36
	北京人大金仓信息技术股份有限公司	集成采购	公允定价	17.70	0.00	11.28
	小计	–	–	720.79	390.30	614.42
向关联人销售产品、商品	云南省工业投资控股集团有限责任公司	集成软件服务	公允定价	80.20	20.04	80.19
	小计	–	–	80.20	20.04	80.19
向关联人提供劳务	南天电子信息产业集团公司	房租水电物管费	公允定价	41.14	0.00	40.11
	北京新医力科技有限公司	房屋租赁	公允定价	3.61	0.00	3.61
	上海致同信息技术有限公司	房租水电物管费	公允定价	16.3	0.08	16.15
	云南瑞宝生物科技股份有限公司	检测费	公允定价	1	0.05	1.18
	小计	–	–	62.05	0.13	61.05
接受关联人提供的劳务	南天电子信息产业集团公司	房屋租赁费	公允定价	20.95	0.00	20.95
	云南工投物业管理有限公司	物业管理	公允定价	84.20	20.75	77.28
	小计	–	–	105.15	20.75	98.23

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	北京人大金仓信息技术股份有限公司	集成采购	11.28	–	0.01	–	不适用
	上海致同信息技术有限公司	集成采购	590.78	700	0.43	–15.60	详见2019年3月6日巨潮资讯网《关于2019年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-018）
	小计	–	614.42	750	–	–	–
向关联人销售产品、商品	云南省工业投资控股集团有限责任公司	销售产品	80.19	85	0.37	–5.66	同上
	小计	–	80.19	85	–	–	–
向关联人提供劳务	南天电子信息产业集团公司	房租水电物管费	40.11	36.7	1.54	9.29	同上
	上海致同信息技术有限公司	房租水电物管费	16.15	30.4	0.62	–46.88	同上
	云南国资粮油贸易有限公司	水电费	1.69	1.5	0.51	12.67	同上
	云南瑞宝生物科技股份有限公司	检测费	1.18	–	20.26	–	不适用
	北京新医力科技有限公司	房屋租赁	3.61	–	0.17	–	不适用
	小计	–	62.74	68.60	–	–	–
接受关联人提供的劳务	南天电子信息产业集团公司	房屋租赁	20.95	25	7.12	–16.20	详见2019年3月6日巨潮资讯网《关于2019年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-018）
	小计	–	105.15	115.00	–	–	–
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司对2019年度的关联交易预计，系基于当时的市场前景、产销计划、履约能力等做出的与日常经营有关的预计，在执行过程中，受市场需求与客户要求等变化影响，公司2019年度与上述关联单位实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司2019年度发生的日常关联交易已经会计师事务所审核确认，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不会影响公司的独立性；因市场需求和客户要求变化导致实际发生额小于原预计情况，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。					

注：公司严格控制与关联人发生关联交易，公司与上述任一关联人发生的关联交易均未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

单位：万元

序号	关联方	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
1	云南省工业投资控股集团有限责任公司	孙德刚	640,000	法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（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）	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阳拉街道办事处顺通大道50号	控股股东
2	云南工投资产管理有限公司	王显险	1,400	非金融性资产管理（含受托管理资产）；非金融资产置换、转让及销售；非金融不良资产的收购、处置；企业资产的重组、开购；项目投资及对外所投资项目的管理；房地产开发与经营；房屋销售；土地咨询服务；商务信息咨询；物业管理；建筑材料、化工原料及产品、五金交电的销售；土地开发；房屋中介；房产、土地租赁；停车服务管理、车辆租赁；餐饮管理及日用百货的销售。（涉及专项审批的凭许可证开展经营）	云南省昆明市经开区顺通大道50号	受同一控股股东控制
3	南天电子信息产业集团公司	雷坚	14,934	电子计算机（含外部设备）、软、硬件产品的开发、销售、机床自动化设备的开发、销售、“三来一补”业务、（主营项目可按经贸部核定的经营开展进出口业务）。兼营范围：金属材料、针纺织品、化工原料及产品、五金交电、工艺美术品（不含金银首饰）、机电产品（含计划外汽车零售，不含小轿车）、建筑装饰材料、闭路安全监控系统工程安装。	云南省昆明市环城东路455号	受同一控股股东控制
4	云南国资粮油贸易有限公司	苏进	1,000	粮食及粮食制品和食油及食油制品的采购、销售、配送，茶叶及中药材的种植、收购、销售、配送，家禽、家畜的养殖、收购、销售、配送，日用百货、副食品、农副产品的经营、各类商品和技术的进出口业务经营和代理；预包装食品、建材及矿产品的销售。（涉及专项审批的凭许可证开展经营）。（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）	云南省昆明市盘龙区环城东路455号	受同一控股股东控制
5	昆明百王寨农业科技有限公司	曾健昆	10	农业技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；农副产品、蔬菜水果的种植及销售；食品、农用机械、农具、化肥、饲料的销售；承办会议及商品展览展示活动（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）	云南省昆明市西山区妥吉社区居委会	控股子公司关联方
6	上海致同信息技术有限公司	钱玮	500	计算机及外部设备、系统集成、网络技术、通讯技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，开销售上述产品；从事货物和技术进出口业务。（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）	上海市长宁区金钟路767弄1号4层B区	联营企业
7	云南工投物业管理有限公司	王显险	1,400	物业管理；家政服务；物业管理咨询服务；商业管理；垃圾清运；停车场经营管理；承办会议及商品展览展示活动；酒店管理；餐饮服务；园林绿化工程、水电安装工程的设计与施工；农副产品、预包装食品、散装食品、日用百货、五金交电、家用电器的销售（危险化学品、涉氨制冷业及国家限定违禁管制品除外）（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）	云南省昆明经开区顺通大道50号	受同一控股股东控制
8	云南瑞宝生物科技股份有限公司	吕恒	36,947.37	食品添加剂生产（明细见生产许可证副本），植化原料，饲料添加剂及产品的生产、销售；预包装食品、香精香料、药用原料的生产和销售；农副产品（含果蔬、花卉、红花等中药材）的种植、收购、加工、销售及种子的培育、收购、包装及销售；农副产品的研究开发及技术培训；农机、农药、化肥等农用物资的销售；本企业产品及技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；进料加工和“三来一补”业务；工业大麻种植、研发、收购、加工、销售。（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）	云南省嵩明县杨林经济技术开发区天创路6号	受同一控股股东控制
9	北京人大金仓信息技术股份有限公司	杜胜	12,200	技术开发；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；技术服务；经济信息咨询；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、办公设备、电子元器件。（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。）	北京市朝阳区荣达路7号院5号楼1至3层101内二层201	本公司董事兼任公司董事
10	北京新医力科技有限公司	许文	3,756	计算机软件技术开发、技术咨询；计算机系统集成；医院管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；批发计算机软件及辅助设备。（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。）	北京市海淀区上地信息路10号1层1011室	联营企业

（二）关联方最近一期财务数据

单位：万元

序号	关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1	云南省工业投资控股集团有限责任公司	3,618,632.71	1,398,168.63	1,131,692.46	1,087.84
2	南天电子信息产业集团公司	48,319.77	43,047.12	468.33	1,377.88
3	云南国资粮油贸易有限公司	4,983.06	–1,130.48	1,718.13	–1,178.08
4	昆明百王寨农业科技有限公司	84.97	–126.37	35.41	–31.40
5	上海致同信息技术有限公司	180.82	7.67	581.05	–33.9
6	云南工投物业管理有限公司	1,301.96	442.30	1,736.54	59.70
7	北京人大金仓信息技术股份有限公司	3,353.23	2,710.8	8,489.33	379.36
8	北京新医力科技有限公司	2,429.45	1,947.78	5.45	–189.06
9	云南瑞宝生物科技股份有限公司	139,467.46	73,004.33	57,035.28	994.78

注：以上财务数据除云南省工业投资控股集团有限责任公司、南天电子信息产业集团公司为经审计2018年12月31日数据，云南工投资产管理有限公司业务由云南工投物业管理有限公司承接，其他公司均为经审计2019年12月31日数据。

（三）履约能力分析

以上关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，能及时履行付款义务以及提供公司所需商品。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与各关联方发生的日常关联交易，将按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、监事会意见

公司预计的2020年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

六、独立董事意见

（一）独立董事事前认可情况：

1、公司预计的2020年度日常关联交易事项系公司开展正常经营管理所需。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为。

2、同意将《关于2020年度预计日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。

3、董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。

（二）公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：

公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动所必需，有利于促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性；不损害公司及中小股东的利益。同意公司关于2020年度预计日常关联交易的事项。

七、保荐机构核查意见

南天信息2020年度预计日常关联交易事项已经公司第七届二十九次董事会会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，履行了必要的审批程序。上述审议程序符合《公司章程》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。上述关联交易是公司日常生产经营所必需，关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，定价公允，未损害公司及中小股东的利益，未影响公司的独立性。保荐机构对南天信息2020年度预计日常关联交易事项无异议。

八、备查文件

（一）第七届董事会第二十九次会议决议；

（二）第七届监事会第十九次会议决议；

（三）独立董事关于2020年度预计日常关联交易及续聘会计师事务所的事前认可意见；

（四）独立董事对第七届董事会第二十九次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

（五）监事会对第七届监事会第十九次会议相关事项发表的意见；

（六）中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司2020年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码：000948　证券简称：南天信息　公告编号：2020-024

云南南天电子信息产业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京南天软件有限公司(以下简称“北京南软”，公司通过直接和间接方式持有其100%股权)，因业务发展需要，将在中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）申请人民币7000万元综合授信额度，公司将为前述综合授信额度提供信用担保。

公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》；根据《深圳证券交易所股票上市规则》《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准后，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人简介

1、名称：北京南天软件有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、住所：北京市海淀区上地信息路10号

4、法定代表人：徐宏灿

5、注册资本：11000万元人民币

6、成立日期：2002年4月19日

7、营业期限：2002年4月19日至2022年4月18日

8、经营范围：软件开发；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；建设工程项目管理；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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。）

9、股权结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	云南南天电子信息产业股份有限公司	10,200	92.73
2	广州南天电脑系统有限公司	800	7.27

公司通过直接和间接方式持有广州南天电脑系统有限公司100%股权，即北京南软系公司全资子公司。

（二）最近一年及一期的主要财务数据

单位：人民币万元

		2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额		19,424.36	23,571.77
负债总额		3,521.32	7,376.94
其中	银行贷款总额	–	–
	流动负债总额	2,990.47	6,846.09
净资产		15,903.04	16,194.83
		2020年1-3月	2019年1-12月
营业收入		7,151.14	48,062.64
利润总额		–291.79	1,777.97
净利润		–291.79	1,675.87

注：上表所列2019年12月31日/2019年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年3月31日/2020年1-3月财务数据未经审计。

（三）截止本公告披露日，北京南软不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司同意为全资子公司北京南软在民生银行北京分行申请的7000万元综合授信额度提供信用担保，担保协议具体内容由公司及北京南软与民生银行北京分行共同协商确定。

四、董事会意见

为支持北京南软经营发展，实现公司业务的规模增长，公司于2020年4月23日组织召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》，董事会同意为上述综合授信额度提供信用担保。

北京南软系公司全资子公司，经营情况稳定，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响，上述担保风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

五、保荐机构核查意见

南天信息向子公司借款提供担保事项已经公司第七届二十九次董事会会议审议通过，履行了必要的审批程序。上述审议程序符合《公司章程》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。公司向子公司借款提供担保是为满足其生产经营的需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。保荐机构对南天信息向子公司借款提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为7000万元（即为公司本次对北京南软的担保），占公司最近一期经审计净资产3.79%；无对合并报表外单位提供担保的情况。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

（一）第七届董事会第二十九次会议决议；

（二）中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司向子公司借款提供担保的核查意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码：000948　证券简称：南天信息　公告编号：2020-015

云南南天电子信息产业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2020年4月13日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2020年4月23日以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

（三）会议应到董事八名，实到董事八名。

（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于会计政策变更的议案》；

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

（二）审议《关于计提资产减值准备的议案》；

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

（三）审议《南天信息2019年度董事会工作报告》；

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2019年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议《南天信息2019年度财务决算报告》；

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2019年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议《南天信息2019年度利润分配预案》；

公司拟以2020年4月10日的总股本381,165,677股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利19,058,283.85元（含税）。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议《南天信息2019年度财务决算报告》；

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2019年年度报告》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议《南天信息2019年度利润分配预案》；

公司拟以2020年4月10日的总股本381,165,677股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利19,058,283.85元（含税）。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议《南天信息2019年度监事会工作报告》；

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议《南天信息2019年度财务决算报告》全文及摘要；

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2019年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交公司