

南京普天通信股份有限公司 关于向控股股东申请委托贷款的公告

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

一、关联交易概述

为补充流动资金、满足生产经营需要，公司拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“中国普天”）申请3000万元委托贷款，贷款期限三个月，贷款利率为银行同期贷款基准利率，同时公司将所持有的南京曼奈柯斯电器有限公司（以下简称“南曼公司”）75%的股权质押给中国普天作为担保。

中国普天信息产业股份有限公司为本公司的控股股东，根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，本次交易构成关联交易。

本事项经公司第六届董事会第三十一次会议以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过，五名关联董事回避表决。独立董事对本次交易发表了独立意见。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

中国普天信息产业股份有限公司成立于2003年7月，是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。注册资本：1,903,050,000元；法定代表人：邢炜；注册地址：北京市海淀区中关村科技园区上地二街 2号。该公司2014年底总资产400.43亿元，归属于母公司的所有者权益67.14亿元，2014年实现营业收入722.57亿元，

利润总额9.25亿元。

中国普天持有本公司53.49%的股权，为本公司控股股东。

三、关联交易的主要内容及定价政策和依据

经协商，本公司拟向中国普天申请金额为3000万元的委托贷款，期限为三个月，贷款利率为银行同期贷款基准利率，公司依据具体借款合同按期付息，到期还本，公司将所持有的南京曼奈柯斯电器有限公司（以下简称“南曼公司”）75%的股权质押给中国普天作为担保。

南曼公司成立于1995年，注册资本520万美元，主要从事低压配电箱、柜及配套件等产品的生产和销售，公司持有该公司75%的股权。截至2015年12月31日，该公司总资产为15816.34万元，净资产为9070.31万元。

四、交易目的和影响

公司向中国普天申请委托贷款，是用于补充流动资金，对公司维持正常的生产经营活动有促进作用，贷款利率为银行贷款基准利率，有利于公司降低财务成本，不存在损害公司或其他股东利益的情形。借款合同所产生利息对公司当期损益影响较小。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与中国普天发生的关联交易为日常关联交易，已经公司第六届董事会第三十次会议和2015年度股东大会审议批准并披露（公司预计的2016年与中国普天及其子公司的日常关联交易总金额不超过2.81亿元）。

六、独立董事事前认可和独立意见

本交易经独立董事事前审核同意后提交董事会审议。独立董事对本议案发表了独立意见：公司向控股股东申请3000万元委托贷款，贷款利率为银行同期贷款基准利率，该事项有利于公司资金周转，符合公司和中小股东利益，董事会审议该议案时，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，同意上述关联交易事项。

七、备查文件

1. 第六届董事会第三十一次会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2016年4月29日