

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司 签署借款协议公告

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

本公司拟向控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称中电熊猫）借款不超过 8.5 亿元人民币，进行项目投资，借款期限一年，借款年利率 4.35%。

此议案为关联交易，经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过，关联董事均进行了回避表决，其余董事一致同意。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（1）关联方介绍

名称：南京中电熊猫信息产业集团有限公司

注册地址：南京市下关区建宁路 37 号

法定代表人：徐国飞

注册资本：405564.25 万元人民币

信用代码：913201006606874261

主营业务：许可经营项目：无。 一般经营项目：电子信息技术研发、服务、转让；电子产品研发、制造、销售及相关服务；电子工程的设计、施工及相关服务；房地产投资；物业管理；实业投资及资产经营管理服务。

主要股东：

投资方	实缴出资金额（万元）	出资比例（%）
-----	------------	---------

中国电子信息产业集团有限公司	292787.8	72.19
南京新工投资集团有限公司	96068.01	23.69
江苏省国信资产管理集团有限公司	16708.44	4.12
合计	405564.25	100

(2) 财务状况

截至 2015 年末，中电熊猫总资产 735.54 亿元，净资产 262.60 亿元；2015 年度实现营业收入 248.80 亿元，利润 5.40 亿元。

截至 2016 年 10 月，中电熊猫总资产 748.57 亿元，净资产 284.31 亿元；2016 年 1-10 月实现营业收入 193.72 亿元，利润 1.09 亿元。

(3) 关联关系：控股股东

三、关联交易的协议内容

甲方：南京中电熊猫信息产业集团有限公司

乙方：南京华东电子信息科技股份有限公司

1、借款总额

乙方借款金额不超过人民币 8.5 亿元，大写捌亿伍仟万元整。

2、借款期限

自合同签订起一年，到期后偿还本金。

3、借款利率和利息

甲、乙双方同意本协议项下的借款年利率为 4.35%，按季付息。

4、协议生效

本合同经甲乙双方权力机关批准后，自甲、乙由双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章或者合同专用章之日起成立并生效。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、交易目的：加快液晶产业发展进行，提升品牌形象。

2、影响：可加快公司资金周转，提高资金使用率，此交易未有损害公司股东合法权益的情形。

五、独立董事相关意见

此次交易遵循了三公原则，审议程序合法合规，未有损害中小股东合法权益的行为，关联董事均回避表决。同意此交易。

六、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

本年年初至披露日，本公司与中电熊猫累计发生的关联交易为由以前年度借款产生的利息合计为 807,313.96 元。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 15 日