

远光软件股份有限公司

关于补充确认金融业务服务关联交易的公告

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

经 2023 年 5 月 19 日召开的第七届董事会第二十九次会议、2023 年 6 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）与中国电力财务有限公司（以下简称“中电财”）签署《金融业务服务协议》，协议约定资金存放类预计交易额为：年日均存款余额最高不超过人民币 3 亿元，每日存款余额最高不超过人民币 5 亿元，协议有效期一年，具体情况详见 2023 年 5 月 20 日披露的《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

由于年末客户回款较为集中导致公司账户资金量较大，2023 年 12 月 30 日至 2024 年 1 月 2 日，公司在中电财的日存款余额超出《金融业务服务协议》约定的每日存款余额最高限额，最高为 2023 年 12 月 31 日，存款余额 6.28 亿元。2024 年 1 月 3 日，公司已将部分资金从中电财账户转出，确保每日存款余额在协议约定范围之内。

因中电财与公司控股股东国网数字科技控股有限公司（以下简称“国网数科”）同为国家电网有限公司下属子公司，按照《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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本议案在董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 基本情况

名称：中国电力财务有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：谭永香

注册资本：2,800,000万人民币

主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东和实际控制人：国家电网有限公司及其下属公司共同持有中电财100%的股权。

2. 主要财务数据

截止2023年12月31日，中电财总资产3,112.17亿元，净资产488.22亿元，2023年实现营业收入69.86亿元，净利润45.34亿元。

3. 历史沿革及业务情况

中电财成立于1993年12月，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，注册资本金280亿元，国家电网有限公司持股51%，国网英大国际控股集团有限公司持股49%。中电财本部位北京，拥有26家区域及省级分支机构。中电财主要为国家电网有限公司成员单位及经国家金融监督管理总局核准的服务对象提供金融服务。中电财服务地域广、业务范围全，注册资本金、资产规模、利润总额等多项指标在国内财务公司行业中均名列前茅，十二次荣获“中国金融机构金牌榜·金龙奖”年度最佳财务公司称号。

4. 国家电网有限公司及其下属公司共同持有中电财100%的股权，国家电网有限公司持有国网数科100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，中电财为公司的关联法人。

5. 经查询，中电财不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

2023年12月30日至2024年1月2日期间，公司在中电财的日存款余额超过了预计的每日存款余额最高限额5亿元，最高为2023年12月31日，存款余额为6.28亿元，超额1.28亿元，现对超额存款补充确认。

超额存款按照《金融业务服务协议》约定的利息正常计息，即原则上不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率，不低于中电财为国家电网有限公司其他成员公司提供的同类存款利率。

四、交易目的和对上市公司的影响

2023年12月30日至2024年1月2日，公司在中电财的存款余额超出《金融业务服务协议》约定的每日最高存款余额，是年末资金量较大时的偶发行为，公司发现后及时采取措施将存款余额控制至《金融业务服务协议》约定的每日最高存款余额限额内。超额时间很短，且按约定利息正常计息，没有损害公司利益及中小股东合法权益。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

1. 金融业务服务关联交易情况

2024年1月1日至2024年4月24日期间，公司在中电财的日均存款余额为28,471.70万元，未发生贷款业务。截至2024年4月24日，公司在中电财的存款余额为15,315.75万元，贷款余额为0元。2024年1月1日至2024年4月24日，公司在中电财的日均存款余额、日存款余额均在《金融业务服务协议》约定的范围之内。

2. 日常关联交易情况

2024年1月1日至2024年3月31日，公司与国家电网有限公司及其下属单位发生的日常关联交易金额为34,309.79万元，在股东大会审议通过的2024年度日常关联交易预计额度范围之内。

六、独立董事过半数同意意见

经董事会独立董事专门会议审查，公司在中电财的存款余额超出《金融业务服务协议》约定的每日最高存款余额，是年末资金量较大时的偶发行为，公司发现后及时采取措施将存款余额控制至《金融业务服务协议》约定的每日最高存款余额限额内。超额时间很短，且按约定利息正常计息，没有损害公司利益及中小股东合法权益。全体独立董事同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。

七、备查文件

1. 第八届董事会第七次会议决议。
2. 第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

3. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2024年4月25日