

远光软件股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

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。

重要内容提示：

1. 本次财务资助对象为公司控股子公司，资助总额不超过 8,800 万元，资助额度使用期限不超过 1 年，每笔财务资助使用期限不超过 1 年，参照全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率减 50 个基点收取资金使用费。采用分笔提款的，每笔提款利率分别计算。

2. 本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生回避表决。无需提交股东会审议。

3. 特别风险提示：财务资助存在到期不能归还的风险，但本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。因业务需要，公司向控股子公司广东数远科技有限公司（以下简称“数远科技”）提供财务资助，具体情况公告如下：

一、财务资助概述

为保证控股子公司数远科技业务运营的资金需求，同时提升公司资金使用效益，公司向数远科技提供财务资助，用于补充数远科技短期流动资金、归还银行借款。

1. 额度：向数远科技提供总额不超过 8,800 万元的财务资助，财务资助具体金额根据数远科技的资金状况及实际需求确定，在不超过上述额度的情况下，额度可以滚动使用。

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，向数远科技提供总额不超过 3,000 万元的财务资助，该额度包括在本次提供财务资助总额 8,800 万元之内。

2. 期限：1 年，自董事会通过之日起算；每笔财务资助使用期限不超过 1 年。

3. 资金使用费：公司参照全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率减 50 个基点收取资金使用费。采用分笔提款的，每笔提款利率分别计算。如遇全国银行间同业拆借中心利率调整，借款利率随之调整。具体以最终签署的协议为准。

4. 用途及担保情况：本次财务资助金额用于补充控股子公司的短期流动资金、归还银行借款，没有设定担保措施。

5. 本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。

二、控股子公司基本情况

1. 基本情况

公司名称：广东数远科技有限公司

成立日期：2022 年 12 月 15 日

法定代表人：秦秀芬

注册资本：6,000 万元

注册地址：广州市黄埔区光谱中路 11 号 3 栋 02 层 01、07、08 单位

经营范围：数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；计算机及办公设备维修；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；智能机器人的研发；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

2. 股权结构

股东名称	出资额（万元）	出资比例
远光软件股份有限公司	2,820.00	47%
南方电网数字电网研究院股份有限公司	2,580.00	43%
国网数字科技控股有限公司	600.00	10%

3. 财务情况（单位：万元）

项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	7,389.99	8,208.03
净利润	497.63	140.37
项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年09月30日 (未经审计)
资产总计	8,536.50	13,890.97
负债总计	2,034.60	7,248.70
所有者权益	6,501.90	6,642.27

4. 资信情况

经查询，截至本公告披露之日，数远科技不存在影响偿债能力的重大诉讼或仲裁事项，未对外提供担保、抵押，未被列为失信被执行人。

5. 关联关系说明

公司持有数远科技47%的股权，公司的控股股东国网数字科技控股有限公司持有数远科技10%的股权，南方电网数字电网研究院股份有限公司持有数远科技43%的股权。数远科技系公司的控股子公司，与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法规所规定的关联关系。

6. 公司对被资助对象历史财务资助情况

本次财务资助前，公司已向数远科技提供2,500万元财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助协议的主要内容

1. 出借方：远光软件股份有限公司

2. 借款方：广东数远科技有限公司

3. 财务资助用途：本次出借方向借款方提供财务资助的用途为补充借款方经营发展所需资金、归还银行借款。

4. 财务资助金额：对数远科技财务资助总额不超过 8,800 万元，在不超过上述额度的情况下，实际资助具体金额根据公司及数远科技的资金状况确定。借款方对于出借方的借款在上述财务资助额度内可循环使用。

5. 财务资助期限：自董事会通过之日起一年内签订财务资助合同有效，每笔财务资助使用期限不超过 1 年，额度可以滚动使用。

6. 资金使用费：借款利率参照提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率减 50 个基点确定。采用分笔提款的，每笔提款利率分别计算。如遇全国银行间同业拆借中心利率调整，借款利率随之调整。资金使用费支付方式为按季度结息并支付。

7. 协议争议的解决方式：协议自各方的法定代表人或代理人正式签署并加盖各自公章或合同专用章后生效。因协议引起或与本协议有关的争议，各方应本着友好协商原则解决。协商不成的，应将争议提交至公司所在地有管辖权的法院诉讼处理。

公司与数远科技尚未签订借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。

四、财务资助存在的风险、风控措施及对公司的影响

数远科技是公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制；为了尽快补充控股子公司的资金，没有要求其其他股东提供同比例财务资助或担保。另外，国有四大银行官网目前一年期存款的利率为 1.10%，本次财务资助能增加公司闲置资金的收益，提升公司合并报表范围内资金的使用效益。

本次财务资助在不影响公司自身正常经营的情况下进行，被资助对象为公司控股子公司，公司具有充分掌握与监控其现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。后续公司将进一步加强对控股子公司的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保财务资助资金安全。

五、董事会意见

本次财务资助将补充数远科技短期流动资金和归还银行借款，有利于提升公司合并报表范围内资金的使用效益。

本次财务资助在不影响公司自身正常经营的情况下进行，被资助对象为公司控股子公司，公司对数远科技的经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控其现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，同时为了尽快补充控股子公司的资金，所以没有要求其他股东提供同比例财务资助或担保。本次财务资助不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露之日，公司提供财务资助总额度为 11,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.3%；公司及控股子公司实际提供财务资助的总余额为 4,440 万元，均为公司对控股子公司提供的财务资助，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 1.3%，不存在逾期未收回的情况。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助。

七、备查文件

第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日