

国睿科技股份有限公司 关于向子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 委托贷款对象：公司的控股子公司南京国睿防务系统有限公司、南京恩瑞特实业有限公司、南京国睿微波器件有限公司及南京国睿信维软件有限公司
- 委托贷款金额：不超过50,500万元
- 委托贷款期限：一年
- 贷款利率：年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率的90%执行

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过中国电子科技财务有限公司向控股子公司南京国睿防务系统有限公司（以下简称“国睿防务”）、南京恩瑞特实业有限公司（以下简称“恩瑞特”）、南京国睿微波器件有限公司（以下简称“微波器件公司”）及南京国睿信维软件有限公司（以下简称“国睿信维”）提供委托贷款不超过 50,500 万元。委托贷款期限一年，年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率的 90%执行。委托贷款手续费率为万分之一点五。以上委托贷款资金用于补充控股子公司的流动资金。

本次委托贷款额度使用有效期自本次董事会审批通过之日起至下一次董事会审批通过之日止。

本次委托贷款不属于关联交易。

（二）上市公司内部需履行的审批程序

2023 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

1. 南京国睿防务系统有限公司

国睿防务为公司的全资子公司。注册资本：人民币 1,000 万元。注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 A 区 14 楼 1401 室。该公司主营业务为防务系统的研发、销售、服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，国睿防务经审计的总资产 417,411.29 万元，净资产 235,821.49 万元。2022 年营业收入 154,508.60 万元，净利润 42,400.32 万元。

2. 南京恩瑞特实业有限公司

恩瑞特为公司的全资子公司。注册资本：人民币 30,000 万元。注册地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道 39 号。该公司主营业务为雷达整机与相关系统、轨道交通相关产品的生产和销售。

截至 2022 年 12 月 31 日，恩瑞特经审计的总资产 172,987.37 万元，净资产 52,029.42 万元。2022 年营业收入 86,999.33 万元，净利润 2,835.36 万元。

3. 南京国睿微波器件有限公司

微波器件公司为公司的全资子公司。注册资本：人民币 1,800 万元。注册地址：南京市雨花经济开发区三鸿路 6 号 6 幢 401 室。该公司主营业务为军品铁氧体器件、民品通信器件相关产品的生产和销售。

截至 2022 年 12 月 31 日，微波器件公司经审计的总资产 59,811.96 万元，净资产 39,770.52 万元。2022 年营业收入 29,230.18 万元，净利润 2,743.40 万元。

4. 南京国睿信维软件有限公司

国睿信维为公司的控股子公司，持股比例：95%。注册资本：人民币 5,000 万元。注册地址：南京市雨花台区三鸿路 6 号 6 幢 701 室。该公司主营业务为软件开发、信息系统集成、管理信息系统开发与有关咨询服务等。

截至 2022 年 12 月 31 日，国睿信维经审计的总资产 54,913.38 万元，净资产 23,909.37 万元。2022 年营业收入 46,732.61 万元，净利润 6,925.65 万元。

三、委托贷款的资金来源及还款方式

本次向所属子公司提供的委托贷款从国睿科技自有资金中支付；还款方式：

按季结息，到期还款。

四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

向控股子公司提供委托贷款是为了支持子公司的生产经营发展，且公司在确保自身正常经营的情况下为控股子公司提供委托贷款，可以提高资金使用效率，有效降低财务费用。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

本次委托贷款对象均为公司的控股子公司，公司对其具有完全控制力。本次委托贷款资金为公司自有资金，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展，也不会损害公司及股东权益。

六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司累计向控股子公司提供委托贷款 33,500 万元。不存在逾期情况。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2023年4月26日