

股票代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2018-039

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。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

公司的控股子公司南京远光广安信息科技有限公司（以下简称“远光广安”）2018年度加大了基于ECP平台的智慧项目管理、云端及工程知了的研发投入，并持续开拓航空航天、船舶重工、电子科技、兵器领域的市场。公司从实际出发，拟为远光广安提供财务资助。

额度：不超过500万元，额度内金额可以循环使用，未还款金额累计不得超过500万元。

资金占用费：按实际每笔资助金额，参照同期银行贷款利率支付计息。

期限：1年，自董事会审议通过之日起算。公司根据远光广安的需要，分次提供财务资助。每次财务资助资金使用期限不超过1年。

用途：补充远光广安的短期流动资金。

二、远光广安基本情况

1、基本情况

成立日期：2014年10月29日

法定代表人：王志刚

注册资本：3,900万元

经营范围：信息技术的技术开发；计算机软件、工业自控设备的技术开发、技术咨询、技术服务及销售；计算机系统集成；楼宇智能化系统的技术开发；楼宇智能化工程的设计、施工。（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）。

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	2600	67%
南京广安科技有限公司	1300	33%

南京广安科技有限公司与公司实际控制人以及持股 5%以上股东均无关联关系，本次未同比例对远光广安进行财务资助。

3、财务情况（单位：元）

项目	2017. 12. 31	2018. 5. 31
营业收入	37, 215, 639. 7	3, 307, 597. 22
净利润	-10, 435, 409. 92	-6, 817, 440. 46
资产总计	48, 669, 232. 63	37, 254, 523. 72
负债总计	11, 141, 790. 28	6, 544, 521. 83
所有者权益	37, 527, 442. 35	30, 710, 001. 89

2017年12月31日数据已经审计，2018年5月31日数据未经审计。

本次是公司第一次向远光广安提供财务资助，截止本公告日，公司向远光广安提供财务资助金额为0元。

三、关于财务资助相关事项的授权

公司董事会授权管理层办理与本次财务资助相关的协议签署、款项支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项。

四、财务资助风险防控措施

公司为远光广安提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于其业务发展需要。被资助对象为公司控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。

五、董事会意见

公司为远光广安提供财务资助，有利于保证其经营发展所需流动资金需求，促进其健康发展，符合公司战略规划。

六、独立董事意见

远光广安为公司控股子公司，为保证其经营发展流动资金的需求，为其提供财务资助可以解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，促进其主业的持续稳定发展。我们就本次财务资助的必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，一致认为此次财务资助符合公司利益，不存在损害股东利益的情况，决策程序合法、有效。

七、公司说明及承诺事项

(一) 本次对控股子公司提供财务资助不属于下列期间：

- 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
- 2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
- 3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

(二) 截至本公告日，公司累计对外提供财务资助共计人民币11,699.95万元，均为对公司控股子公司或全资子公司提供财务资助。未出现逾期付息或未归还本金等情形。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2018年6月26日