

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-047

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于应对新冠疫情实施减免租金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过了《关于应对新冠疫情实施减免租金的议案》，为全面落实云南省委、省政府应对新冠肺炎疫情防控 and 稳定经济运行的决策部署，切实缓解中小企业生产经营困难，降低实体企业成本，根据《云南省财政厅 云南省国资委 云南省机关事务管理局关于省级机关事业单位和省属国有企业减免中小企业房租的通知》（云财资〔2020〕1号）要求，为共同应对疫情，积极履行社会责任，加快落实省委省政府决策部署，综合考虑近期疫情对物业租户带来的负面影响，结合公司实际情况，制定了公司及纳入合并报表范围的子企业自有经营性房产租金减免实施方案，与客户共渡难关，勇担国企社会责任，助力打赢疫情防控阻击战。

## 一、本次减免租金安排

（一）减免范围：公司及纳入合并报表范围的子企业自有经营性房产；

（二）减免期限：半个月至三个月；

（三）减免对象：已承租公司及纳入合并报表范围的子企业自有经营性房产的中小企业。中小企业范围参照《关于印发中小企业划型

标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）有关规定执行；

（四）减免金额：经初步测算，预计公司本次租金减免约为 220.89 万元，具体减免金额以实际执行金额为准；

（五）为确保本方案能够有序、高效实施，董事会将授权公司管理层在有关法律法规规定的范围内全权办理上述减免租金方案的相关事宜。

## 二、本次减免租金对公司的影响

（一）预计本次减免措施涉及的租金金额对公司 2020 年营业收入的影响约为 220.89 万元，占公司 2019 年经审计的营业收入的 0.07%；对公司 2020 年归属于上市公司股东的净利润的影响约为 150 万元，占公司 2019 年经审计的归属于上市公司股东的净利润的 2.53%。本次减免措施对公司 2020 年营业收入及归属于上市公司股东的净利润的影响系未经审计的预估数据，仅为投资者了解本次减免措施对公司的影响所用，最终以实际执行金额为准，公司提醒投资者审慎使用该等数据。本次减免措施不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

（二）本次减免措施是公司积极履行上市公司社会责任的体现，有利于提升公司社会形象及影响力。公司将密切关注疫情的发展，积极快速做好各项应对工作，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 三、独立董事意见

本次减免租金方案已经公司第八届董事会第一次会议审议通过。

公司独立董事基于独立判断，同意该项议案并发表如下独立意见：公司本次减免租金系在新冠疫情背景下，与客户携手共渡难关，以降低疫情对公司及客户经营造成的冲击所做出的安排，有利于进一步提升公司社会形象，不会影响公司的持续经营能力及长期发展。本次减免租金安排审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。同意公司关于应对新冠疫情实施减免租金的事项。

#### 四、备查文件

- （一）第八届董事会第一次会议决议；
- （二）第八届监事会第一次会议决议；
- （二）独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二 0 二 0 年 六 月 五 日