

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-065

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于应对新冠疫情扩展减免租金期限的公告

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”）第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于应对新冠疫情扩展减免租金期限的议案》。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，切实缓解中小企业和个体工商户生产经营困难，降低实体企业成本，经公司于 2020 年 6 月 5 日召开的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，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，减免期限为半个月至三个月，公司租金减免约为 220.89 万元。近日，公司收到《云南省国资委、云南省发展和改革委员会、云南省财政厅、云南省商务厅、云南省机关事务管理局关于印发贯彻落实支持实体经济发展鼓励减免房租政策实施细则的通知》（云国资财管〔2020〕125 号），根据上述通知要求，为共同应对疫情，积极履行社会责任，加快落实云南省委省政府决策部署，综合考虑疫情对物业租户带来的负面影响，结合公司实际情况，制定了扩展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期限实施方案，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) 减免对象：承租公司及纳入合并报表范围的子企业在云南省内自有经营性房产的中小微企业和个体工商户。公司及纳入合并报表范围的子企业在云南省外的经营性房屋出租的，执行房屋所在地租金减免政策。中小微企业范围参照《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；

(二) 减免期限：2020年2月11日至2020年12月31日(经公司董事会于2020年6月审议通过的租金减免期限为半个月至三个月；现根据云南省相关政策要求，对承租公司及纳入合并报表范围的子企业在云南省内自有经营性房产的中小微企业和个体工商户，公司拟将原租金减免期限扩展至2020年2月11日—2020年12月31日的全时段)；

(三) 减免金额：经初步测算，本次扩展租金减免期限措施涉及金额约为442.41万元(不包含公司于2020年6月经公司董事会审议通过的220.89万元租金减免金额)，具体减免金额以实际执行金额为准；

(四) 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扩展减免租金期限相关事宜。

二、本次减免租金对公司的影响

(一) 预计本次扩展减免期限措施涉及的租金金额对公司2020年营业收入的影响约为442.41万元，占公司2019年经审计的营业收入的0.13%；对公司2020年归属于上市公司股东的净利润的影响约为320

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 5.41%。本次扩展减免期限措施对公司 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扩展减免措施对公司的影响所用，最终以实际执行金额为准。本次扩展减免期限措施不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

（二）本次扩展减免期限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。

三、独立董事意见

本次扩展租金减免期限方案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。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：公司本次扩展减免租金期限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。本次扩展减免租金期限的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扩展减免租金期限的事项。

四、备查文件

（一）南天信息第八届董事会第四次会议决议；

（二）南天信息第八届监事会第四次会议决议；

（二）南天信息独立董事对第八届董事会第四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 年十一月二十七日