

南京国博电子股份有限公司关于与中国电子科技股份有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

南京国博电子股份有限公司(以下简称“国博电子”或“公司”)与关联方中国电子科技股份有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,根据协议,财务公司向公司及控股子公司提供有关金融服务,具体包括存款服务、结算服务、综合授信服务等。

一、关联交易概述
(一)关联关系
南京国博电子股份有限公司(以下简称“国博电子”或“公司”)与关联方中国电子科技股份有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,根据协议,财务公司向公司及控股子公司提供有关金融服务,具体包括存款服务、结算服务、综合授信服务等。

二、关联方基本情况
(一)基本情况
企业名称:中国电子科技财务有限公司
统一社会信用代码:9111010717834993R

三、关联交易定价政策及定价程序
(一)定价政策
财务公司向国博电子提供存款服务,利率不低于同期国内主要商业银行同期、同类业务的挂牌利率。

四、关联交易对公司经营业绩的影响
(一)对公司经营业绩的影响
财务公司向国博电子提供存款服务,利率不低于同期国内主要商业银行同期、同类业务的挂牌利率。

Table with columns: 受托方, 品种名称, 期限, 利率, 到期日, 到期日, 期末余额, 期末余额, 期末余额. Lists various financial instruments and their details.

(四)利用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况
报告期内,公司不存在利用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款的情况。

(五)募集资金使用专项报告
报告期内,公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 用途, 用途, 用途. Details the use of funds for various projects.

南京国博电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

南京国博电子股份有限公司第二届监事会第一次会议于2024年4月26日召开,会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会各专门委员会成员、第二届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

Table with columns: 姓名, 性别, 民族, 出生年月, 学历, 学位, 专业, 职称, 现任职务, 兼职情况, 是否关联关系. Lists board members and their details.

五、监事会决议事项
(一)选举第二届监事会主席
会议选举李强先生为公司第二届监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

(二)聘任高级管理人员
会议聘任李强先生为公司总经理,聘任李强先生为公司副总经理,聘任李强先生为公司财务总监。

六、备查文件
(一)第二届监事会第一次会议决议
(二)聘任高级管理人员决议

告(公告编号:2024-022)
(一)审议事项
1.审议《关于2024年第一季度报告的公告》
2.审议《关于2024年第一季度报告摘要的公告》

南京国博电子股份有限公司关于选举公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会成员、第二届监事会主席及聘任高级管理人员的公告

南京国博电子股份有限公司第二届董事会第一次会议于2024年4月26日召开,会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员、第二届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

一、董事会决议事项
(一)选举第二届董事会董事长
会议选举李强先生为公司第二届董事会董事长,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)聘任高级管理人员
会议聘任李强先生为公司总经理,聘任李强先生为公司副总经理,聘任李强先生为公司财务总监。

二、备查文件
(一)第二届董事会第一次会议决议
(二)聘任高级管理人员决议

南京国博电子股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

南京国博电子股份有限公司(以下简称“国博电子”或“公司”)根据《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 用途, 用途, 用途. Details the use of funds for various projects.

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
公司于2023年12月13日经中国证券监督管理委员会核准,首次公开发行股票人民币1,000,000,000.00元。

(二)募集资金使用计划
公司募集资金使用计划符合《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

二、募集资金存放与使用情况
(一)募集资金存放情况
公司募集资金存放符合《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

注册资本:2,000,000.00万元人民币
实收资本:2,000,000.00万元人民币
企业住所:南京市秦淮区江宁区27号

经营范围:承接军品电子产品及系统集成的研发、生产、销售;承接军品电子产品及系统集成的研发、生产、销售;承接军品电子产品及系统集成的研发、生产、销售。

一、基本情况
企业名称:南京国博电子科技股份有限公司
统一社会信用代码:9111010717834993R

二、募集资金存放与使用情况
(一)募集资金存放情况
公司募集资金存放符合《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

(二)募集资金使用计划
公司募集资金使用计划符合《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

三、募集资金存放与使用情况
(一)募集资金存放情况
公司募集资金存放符合《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

(二)募集资金使用计划
公司募集资金使用计划符合《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

南京国博电子股份有限公司关于2023年度计提减值准备的公告

南京国博电子股份有限公司(以下简称“国博电子”或“公司”)根据《企业会计准则》等相关法律法规的规定,编制了2023年度计提减值准备的公告。

Table with columns: 资产类别, 金额, 占比, 计提原因, 计提原因, 计提原因. Lists assets and their impairment details.

一、计提减值准备概述
(一)计提减值准备的范围
公司根据《企业会计准则》等相关法律法规的规定,对2023年度计提减值准备的资产进行了评估。

(二)计提减值准备的影响
计提减值准备将影响公司的资产总额和净利润,但不影响公司的净资产。

二、计提减值准备的依据
(一)计提减值准备的依据
公司根据《企业会计准则》等相关法律法规的规定,对2023年度计提减值准备的资产进行了评估。