

证券代码：600850

证券简称：电科数字

编号：临 2022-020

中电科数字技术股份有限公司 关于预计2022年日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开公司第九届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》，同意提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。2 名独立董事参加此项议案表决，1 名关联董事赵新荣回避表决。表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、公司于 2022 年 4 月 24 日召开公司第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》，公司关联董事江波、吴振锋、赵新荣、原普回避表决，3 名独立董事、2 名非关联董事参加此议案表决。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见

（1）我们对公司预计 2022 年日常关联交易事项进行事前审查后认为：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易符合公司日常生产经营活动需要，遵循了“公平、公开、公正”原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不会产生影响。同意将《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》

提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

(2) 关于预计 2022 年日常关联交易的独立意见：公司 2022 年预计发生的日常关联交易符合公司业务需要，遵循了“公平、公开、公正”原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不会产生影响。在公司第九届董事会第三十三次会议上审议该议案时，关联董事江波、吴振锋、赵新荣、原普回避表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

(二) 公司2021年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	2,000.00	1,083.96	
	中电科数字科技（集团）有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	5,000.00	703.90	相关业务减少、项目延后
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	5,000.00	96.11	相关业务减少、项目延后
	中电网络通信集团有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	18,000.00	-	相关业务减少、项目延后
	其他中国电科下属研究所及下属公司	受同一实际控制人控制	3,000.00	548.31	相关业务减少、项目延后
	合计	-	33,000.00	2,432.28	
采购商品、接受劳务	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	500.00	110.82	
	中电科数字科技（集团）有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	3,000.00	175.69	相关业务减少、项目延后
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	3,000.00	19.49	相关业务减少、项

					目延后
	中电网络通信集团有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	2,000.00	17.42	相关业务减少、项目延后
	其他中国电科下属研究所及下属公司	受同一实际控制人控制	4,000.00	2,624.79	相关业务减少、项目延后
	合计	-	12,500.00	2,948.21	相关业务减少、项目延后
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	120,000.00	72,349.96	
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	20,000.00	-	公司资金需求减少

(三) 2022 年日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2022 年预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021 年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	8,400.00	0.91	191.76	1,083.96	0.12	预计业务增加、项目延后
	中电科数字科技(集团)有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	6,000.00	0.65	-	703.90	0.08	预计业务增加、项目延后
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	1,300.00	0.14	76.65	96.11	0.01	预计业务增加、项目延后
	中电网络通信集团有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	3,000.00	0.33	-	-	-	预计业务增加、项目延后

	司	制						后
	其他中国电科 下属研究所及 下属公司	受同一 实际控 制人控 制	4,300.00	0.47	0.13	548.31	0.06	预计业 务增加、 项目延 后
	合计	-	23,000.00	2.50	268.54	2,432.28	0.27	
采购 商品、 接受 劳务	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司及其 下属子公司	受同一 实际控 制人控 制	1,600.00	0.21	109.21	110.82	0.01	预计业 务增加、 项目延 后
	中电科数字科 技（集团）有 限公司及其下 属子公司	受同一 实际控 制人控 制	1,000.00	0.13	-	175.69	0.02	
	中国电子科技 集团公司第三 十二研究所	控股股 东	900.00	0.12	-	19.49	0.00	
	中电网络通信 集团有限公司 及其下属子公 司	受同一 实际控 制人控 制	500.00	0.07	-	17.42	0.00	
	其他中国电科 下属研究所及 下属公司	受同一 实际控 制人控 制	4,000.00	0.53	313.71	2,624.79	0.35	预计业 务增加、 项目延 后
	合计	-	8,000.00	1.06	422.92	2,948.21	0.39	
在关联 人的财 务公司 存款	中国电子科技 财务有限公司	受同一 实际控 制人控 制	100,000.00			72,349.96		
在关联 人的财 务公司 贷款	中国电子科技 财务有限公司	受同一 实际控 制人控 制	5,000.00					资金需 求

二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方基本情况

1、中电科数字科技（集团）有限公司（曾用名“中电科软件信息服务有限公司”，简称“电科数字集团”）

住所：上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室

法定代表人：江波

注册资本：150,000万元人民币

成立日期：2012年12月20日

经营范围：计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售，计算机系统集成服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及上述专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【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、中国电子科技集团公司第三十二研究所（华东计算技术研究所，简称“三十二”）

住所：上海嘉定区嘉罗路1485号

法定代表人：江波

开办资金：10,219万元人民币

经费来源：财政补助、事业、经营收入

成立日期：1958年10月27日

宗旨和营业范围：开展计算技术研究、促进信息科技发展。计算机系统研制与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息系统集成、电子信息产品开发、电子信息工程设计、计算机及软件测评、相关专业培训与技术咨询、《计算机工程》出版。

3、杭州海康威视数字技术股份有限公司（简称“海康威视”）

住所：杭州市滨江区阡陌路555号

法定代表人：陈宗年

注册资本：933,580.6114万人民币

成立日期：2001年11月30日

营业范围：许可项目：II、III类射线装置生产；II、III类射线装置销售；放射性同位素生产（除医疗自用的短半衰期放射性药物外）；II、III、IV、V类放射源销售；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项

目：数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；服务消费机器人制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；电子产品销售；数字文化创意技术装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；停车场服务；数字文化创意内容应用服务；环境保护监测；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4、中国电子科技财务有限公司（简称“财务公司”）

住所：北京市石景山区石景山路 54 号院 4 号楼 4 层

法定代表人：董学思

注册资本：580,000 万人民币

成立时间：2012 年 12 月 14 日

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不

得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

5、中电网络通信集团有限公司（以下简称“中电网络通信”）

住所：河北省石家庄市桥西区中山西路 589 号科 1

法定代表人：张桂华

注册资本：300,000 万元人民币

成立日期：2017 年 09 月 08 日

经营范围：通信网络与电子信息系统及相关设备、软件、硬件产品的研发、生产（仅限分支机构）、销售及技术服务；信息系统集成；通信系统工程施工及总承包；通信导航运营服务；电子产品的检验、认证（凭许可证经营）、维修；计量服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制、禁止的除外）。

（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）

6、中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）

住所：北京市海淀区万寿路 27 号

法定代表人：陈肇雄

注册资本：2,000,000 万人民币

成立时间：2002 年 2 月 25 日

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程的建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）与本公司的关联关系

三十二所为本公司控股股东，中国电科为公司实际控制人，电科数字集团、海康威视、财务公司、中电网络通信与本公司均受同一实际控制人中国电科的控

制。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日