

国睿科技股份有限公司关于南京国睿防务系统有限公司签订关联销售合同的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易将提交公司股东大会审议批准。
- 本次关联交易的发生不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此对关联人及该类关联交易形成依赖。

一、日常管理交易基本情况

（一）本次关联交易概述

公司全资子公司南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防务）拟与中电科技国际贸易有限公司（以下简称电科国际）签订某型雷达系统项目销售合同，合同总额暂定为 14,186.02 万美元（含税，其中部分交付物以人民币定价，目前以 1:6.8 的汇率进行折算，计入合同总额，最终合同总额将以签约当日汇率折算后最终确定）。

本次交易构成关联交易，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，需提交股东大会审议批准。

（二）日常管理交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

本次关联交易经 2022 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事的事前认可意见：本次子公司国睿防务与公司关联方中电科技国际贸易有限公司拟签订的合同属于公司主营业务范围，是公司开展业务的经营需要，合同内容符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定，同意将《关于南京国睿防务系统有限公司签订关联销售合

同的议案》提交第九届董事会第九次会议审议。

独立董事的独立意见：公司第九届董事会第九次会议审议了《关于南京国睿防务系统有限公司签订关联销售合同的议案》。我们认为：本次关联交易是公司开展业务的实际需要，定价方式符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次交易。

3、董事会风险管理与审计委员会审核意见

本次日常关联交易各项条款公平合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

二、关联方介绍

（一）关联人基本情况

关联方名称：中电科技国际贸易有限公司

法定代表人：李军卫

注册资本：70,000 万元人民币

注册地：北京市西城区五路通北街 5 号院 2 号楼

统一社会信用代码：91110000710929965G

经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；销售第三类医疗器械；进出口业务；招投标业务；承包工程；雷达及配套设备、电子产品、通信器材及设备的研发、生产及销售；汽车(含小轿车)、摩托车及零配件、机械设备、计算机及辅助设备、纺织品、服装及日用品、文具、家用电器、五金交电、金属产品、体育用品及器材、建材及化工产品(不含危险化学品) 第一、二类医疗器械、家具及室内装修材料的销售；贸易经纪与代理；对外贸易咨询；仓储服务；农、林、牧、鱼的技术咨询服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询技术服务；会议服务；承办展览展示活动。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及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)。

控股股东：中国电子科技集团有限公司持股 100%

最近一年又一期的财务数据：

主要财务指标	2022 年 6 月 30 日/ 2022 年 1-6 月份	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度
资产总额（万元）	387,234.36	344,186.74
负债总额（万元）	318,049.49	275,668.08
净资产（万元）	69,184.87	685,18.66
营业收入（万元）	48,446.23	139,593.22
净利润（万元）	678.33	-9,116.07
资产负债率（%）	82.13	80.09

（二）关联方基本情况

电科国际是中国电子科技集团有限公司的全资子公司，公司与电科国际同受中国电子科技集团有限公司控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本公司与电科国际合作多年，以往双方所签署的协议均得到有效执行。目前，电科国际财务状况及经营情况良好，预计本次关联交易协议的签订不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容和履约安排

本次关联交易的标的为雷达及相关设备项目，合同总额暂定为 14,186.02 万美元（含税）。

本次关联交易属于上市公司的全资子公司向关联方销售产品，交易价格按照公平市场价格确定。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易属于公司的主营业务范围，系主营产品的正常对外销售，有利于公司市场开拓，不会对公司独立性产生影响。本次关联交易各项条款公平合理，不存在损害上市公司及非关联股东和中小股东利益的情形。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日