

## 江西国科军工集团股份有限公司

### 关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

#### 一、日常关联交易的基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届独立董事第三次专门会议，与会董事认真审阅了《关于对公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第七次会议审议。

##### 2、董事会审议程序

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》，经与会董事认真审核，关联董事毛勇、余永安、杜增龙、罗汉回避表决，本议案获得出席会议的非关联

董事一致表决通过，本议案仍需提请股东大会审议。

### 3、监事会审议程序

公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第三届监事会第六次会议，审议了《关于对公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》，经与会监事认真审核，公司关联监事涂伟忠、吴冷茜就该议案回避表决。在关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。本议案直接提交股东大会审议。

#### (二) 2024 年度日常关联交易类别和预计金额

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司 2024 年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人采购货物、接受劳务和承租房屋	关联企业 A	4,000.00	6.67%	163.02	2,169.67	4.33%	需求增加，预期采购增加
	关联企业 B	200.00	0.33%	116.26	129.42	0.26%	需求增加，预期采购增加
	江西新余国泰特种化工有限责任公司	120.00	0.20%	-	31.86	0.06%	需求增加，预期采购增加
	江西景光电子股份有限公司	2.00	0.00%	1.50	7.52	0.02%	
	江西虔安电子科技有限公司	2.00	0.00%	-	1.27	0.00%	

	江西星火机械有限责任公司	35.75	0.06%	5.00	35.75	0.07%	
	江西先锋机械有限责任公司	26.66	0.04%	8.87	26.66	0.05%	
	江西省军工控股集团有限公司	10.00	0.02%	-	-	-	
	泰豪科技股份有限公司	30.00	0.05%	-	-	-	
向关联人销售商品及提供劳务	关联企业 A	3600.00	3.00%	3,361.60	249.62	0.24%	预计业务需求增加
合计	-	8,026.41	-	3,656.25	2,651.77	-	-

(三) 确认 2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购货物、接受劳务和承租房屋	关联企业 A	3,015.47	2,169.67	基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额
	关联企业 B	33.60	129.42	基于双方业务需求，实际发生额超过预计金额
	江西新余国泰特种化工有限责任公司	36.00	31.86	
	江西景光电子股份有限公司	10.00	7.52	
	江西虔安电子科技有限公司	-	1.27	

	江西星火机械有 限责任公司	17.88（半年）	35.75(全年)	
	江西先锋机械有 限责任公司	26.66	26.66	
	江西华声电器总 厂破产清算组	-	4.5	
小计		3139.61	2406.65	
向关联人 销售商品 及提供劳 务	关联企业 A	-	249.62	新增业务，未在预计范 围内
小计		-	249.62	
合计	/	3139.61	2656.27	-

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人基本情况

#### 1、关联企业 A

公司名称	关联企业 A
统一社会信用代码	91360500674954556L
成立时间	2008 年 05 月 05 日
注册资本（万元）	23,063.04
法定代表人	袁有根
公司性质	其他股份有限公司（上市）
主要股东/股权结构	江西省军工控股集团有限公司持股 37.6%，江西大成国有资产经 营管理集团有限公司持股 27.73%

住所	江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村
主营业务	许可项目：民用爆炸物品生产，民用爆炸物品销售，道路机动车辆生产，道路危险货物运输，火箭发射设备研发和制造，火箭控制系统研发，航天器及运载火箭制造（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：气象观测服务，气象信息服务，雷达及配套设备制造，生态环境监测及检测仪器仪表制造，生态环境监测及检测仪器仪表销售，海洋环境监测与探测装备制造，海洋环境监测与探测装备销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，机械设备研发，机械设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），安防设备制造，消防器材销售，安全、消防用金属制品制造，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，安全咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车销售，货物进出口，进出口代理，国内贸易代理（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）
主要财务数据（万元）	总资产：76,466.10 净资产：58,657.38 营业收入：38,860.84 净利润：7,573.70

## 2、关联企业 B

公司名称	关联企业 B
成立时间	2009 年 12 月 8 日
统一社会信用代码	91360122698456586D
注册资本（万元）	300
法定代表人	胡位堂

公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	江西省南昌市新建区恒湖
主要股东/股权结构	江西省军工控股集团有限公司持股 100%
经营范围	一般项目：靶试业务；住宿服务；草皮、苗木、花卉种植与销售。 （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）
主要财务数据(万元)	总资产：2,975.99 净资产：1,370.10 营业收入：1,254.12 净利润：223.67

### 3、江西新余国泰特种化工有限责任公司

公司名称	江西新余国泰特种化工有限责任公司
成立时间	2007年7月25日
统一社会信用代码	913605006647826582
注册资本（万元）	9,939.3676
法定代表人	张东平
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村
主要股东/股权结构	江西国泰集团股份有限公司持股 100%
经营范围	许可项目：民用爆炸物品销售，民用爆炸物品生产，货物进出口，火箭发动机研发与制造，火箭发射设备研发和制造（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：紧固件制造，紧固件销售，机械电气设备制造，安防设备销售，安防设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
主要财务数据(万元)	总资产：38,059 净资产：30,130 营业收入：40,708

	净利润：9,663
--	-----------

#### 4、江西景光电子股份有限公司

公司名称	江西景光电子股份有限公司
成立时间	1991年2月27日
统一社会信用代码	91360222158261016C
注册资本（万元）	2,978.2965
法定代表人	姜才良
公司性质	股份有限公司（非上市、国有控股）
住所	江西省景德镇市浮梁县
主要股东/股权结构	江西军扬电子科技股份有限公司持股 97.5591%，中国信达资产管理股份有限公司持股 2.4409%
经营范围	电真空器件、电光源产品、电子应用产品研制，生产，销售及进出口贸易。（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）
主要财务数据(万元)	总资产：13,149 净资产：3,485 营业收入：7,738 净利润：505

#### 5、江西虔安电子科技有限公司

公司名称	江西虔安电子科技有限公司
成立时间	2011年02月24日
统一社会信用代码	91360700568677284K
注册资本（万元）	1,000
法定代表人	王涛
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道 699 号聚仁总部经济园 2#楼 2001 室
主要股东/股权结构	江西国泰利民信息科技有限公司持股 100%
经营范围	计算机软件设计与开发；计算机硬件、监控产品、电子产品、办公自动化设备、办公用品及耗材批发、销售、安装与维修及技术服务；智能家居系统工程、通信工程、电子监控系统工程、建筑智能化综合布线工程、弱电工程设计与施工；设计、制作、代理、发布国内各类广告；增值电信业务；信息系统集成服务；大型活动组织服务；国内图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发；数据处理和存储服务；网上商务咨询；电子产品的研发；机电产品、橡胶、塑料模具、机器人及配件的研发、销售；室内外装修装饰工程；建筑施工劳务。（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）
主要财务数据(万元)	总资产：3,969.97 净资产：1,835.71 营业收入：2,136.02 净利润：-410.15

## 6、江西星火机械有限责任公司

公司名称	江西星火机械有限责任公司
成立时间	1990 年 05 月 15 日
统一社会信用代码	913601241582602911
注册资本（万元）	617
法定代表人	李铁城
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	江西省南昌市进贤县开发区
主要股东/股权结构	江西大成国有资产经营管理集团有限公司持股 100%
经营范围	机械设备、自营厂房租赁；机械制造（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）。
主要财务数据(万元)	总资产：6,179 净资产：3,038



	营业收入：37 净利润：-92
--	--------------------

### 7、江西先锋机械有限责任公司

公司名称	江西先锋机械有限责任公司
成立时间	2000年12月27日
统一社会信用代码	91360900161288594U
注册资本（万元）	2765
法定代表人	江惠民
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	江西省宜春市袁州区环城西路36号
主要股东/股权结构	江西大成国有资产经营管理集团有限公司持股100%
经营范围	冷挤压机械加工，特殊工艺加工，产品装配，石油钻采工具件、矿冶设备及配件加工，技术开发、转让、咨询、服务，机电产品、化工产品、五金产品销售，房屋出租。
主要财务数据(万元)	总资产：11,276 净资产：9,968 营业收入：85 净利润：-398

### 8、江西省军工控股集团有限公司

公司名称	江西省军工控股集团有限公司
成立时间	2006年4月28日
统一社会信用代码	91360000787275568N
注册资本（万元）	100,000
法定代表人	项文
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道 8699 号（国防科技大厦）
主要股东/股权结构	江西大成国有资产经营管理集团有限公司持股 100%
经营范围	资产经营，股权投资，债权投资，房地产开发、租赁，物业管理，物资贸易，投资咨询服务，金属材料销售，机械设备销售及服务，咨询服务，电子应用产品销售，国内贸易。（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）
主要财务数据(万元)	总资产：1,138,254 净资产：647,109 营业收入：432,212 净利润：58,460

## 9、泰豪科技股份有限公司

公司名称	泰豪科技股份有限公司
成立时间	1996 年 3 月 20 日
统一社会信用代码	91360000158304717T
注册资本（万元）	85,286.975
法定代表人	李自强
公司性质	其他股份有限公司（上市）
住所	江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼
主要股东/股权结构	同方股份有限公司持股 19.62%，泰豪集团有限公司 15.07%，上西银行股份有限公司 6.10%
经营范围	电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、发电机及发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技术产品的开发、生产、销售、维修服务；高科技项目咨询及高新技术转让与服务；建筑智能化工程、网络信息系统工程、电气自动化工程、中央空调工程、环保及节能工程的承接和综合技术服务；防盗报警、闭路电视监控工程的设计、安装；输变配电等电力工程的设计、安装、调试及维修；电力工程施工、城市管网开发；计算机产品、空调产品、汽车（小轿车除外）的销售，房屋及设备租赁；本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外），本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进

	口商品除外），本企业的进料加工和“三来一补”业务；承包国际工程和境内国际招标工程业务，以及上述境外工程所需的设备、材料出口，和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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）
主要财务数据 (万元)	总资产：1,399,540.46 净资产：353,531.75 营业收入：619,055.60 净利润：7,736.68

注 1：主要财务数据为 2022 年度数据。

## （二）与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	关联企业 A	公司控股股东直接持有 37.6%股权
2	关联企业 B	公司控股股东直接持有 100%股权
3	江西新余国泰特种化工有限责任公司	公司控股股东间接控制
4	江西景光电子股份有限公司	公司控股股东间接控制
5	江西虔安电子科技有限公司	公司控股股东间接控制
6	江西星火机械有限责任公司	间接控股股东持有 100%股权
7	江西先锋机械有限责任公司	间接控股股东持有 100%股权
8	江西省军工控股集团有限公司	直接持有公司 33.75%的股份
9	泰豪科技股份有限公司	直接持有公司 11.82%的股份

## （三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

## 三、关联交易的主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要是：（1）公司向关联企业 A、关联企业 B、江西新余国泰特种化工有限责任公司等采购货物、接受劳务和承租房屋，2024 年度相关

日常关联交易预计金额不超过 4,426.41 元；（2）向关联企业 A 销售商品及提供劳务，2024 年度相关日常关联交易预计金额不超过 3,600 万元。

## （二）交易价格公允性说明

公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

## （三）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

## 五、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司 2024 年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事、关联监事已回避表决，且独立董事对关联交易事项发表了同意的独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，未损害公司及股东利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司 2024 年度日常性关联交易预计事项无异议。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司

董事会

2024年3月28日