

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2020-069

债券代码：124007

债券简称：雷科定转

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于增加 2020 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

1、江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“雷科防务”或“公司”）2020年4月29日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》，预计了2020年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。具体内容详见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《江苏雷科防务科技股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-035）和2020年5月6号在上述媒体上披露了《江苏雷科防务科技股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的补充公告》（公告编号：2020-045）。

2、2020年7月18日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于增加公司2020年日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属子公司根据实际经营需要，向公司关联方北方雷科（安徽）科技有限公司（以下简称“北方雷科”）销售及采购相关产品，预计该日常关联交易2020年度交易总额为1,900万元人民币。公司独立董事发表了事前认可意见以及独立意见。此项关联交易尚需公司股东大会审议。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

根据公司2020年计划，公司预计本次新增日常关联交易如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售产品、提供劳务	北方雷科	北斗相关仪器设备	市场定价	400	-	-
	小计			400	-	-
采购产品、接受劳务	北方雷科	北斗相关产品	市场定价	1,500	-	-

	小计	1,500	-	-
	合计	1,900	-	-

二、关联方的基本情况

（一）北方雷科（安徽）科技有限公司

1、基本信息

公司名称：北方雷科（安徽）科技有限公司

成立日期：2020年4月29日

法定代表人：李传军

注册资本：21,800.67万元人民币

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91340100MA2UQ2B13K

住所：安徽省合肥市高新区习友路3333号中国（合肥）国际智能语音产业园研发中心楼611-275室

经营范围：雷达导航技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；卫星导航定位接收机制造；卫星导航设备、频谱测量仪器、干扰场强测量仪器组装；工业控制计算机及外部设备、印刷专用设备制造；计算机软硬件加工；计算机系统服务；电子产品销售。（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）。

2、股权及控制关系

北方雷科为公司全资子公司理工雷科参股公司，目前不存在控股股东及实际控制人。其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	北京东方联星科技有限公司	7,194.67	33.00%
2	北京理工雷科电子信息技术有限公司	7,000.00	32.11%
3	合肥新经济产业发展投资有限公司	5,000.00	22.94%
4	北雷众投（安徽）科技合伙企业（有限合伙）	2,606.00	11.95%
	合计	21,800.67	100.00%

3、子公司情况

截至2020年6月30日，纳入北方雷科合并范围内的子公司情况如下：

序号	子公司名称	注册地址	经营范围	注册资本（万元）	持股比例
----	-------	------	------	----------	------

1	北京北方联星科技有限公司	北京市海淀区上地西路8号院1-4号楼6层4702	组装卫星导航的相关项目；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；产品设计；销售自行开发的产品。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	5,000	100%
---	--------------	--------------------------	--	-------	------

4、最近一期财务信息

北方雷科成立于2020年4月29日，2020年上半年的财务信息如下：

单位：万元

项目	2020年6月30日/2020年1-6月
资产总额	29,624.85
负债总额	6,092.45
股东权益合计	23,532.40
营业收入	543.27
利润总额	-303.98
净利润	-297.25

注：上述财务数据未经审计。

（二）关联关系说明

公司全资子公司理工雷科目前持有北方雷科32.11%股权，鉴于交易双方均为公司关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易事项构成关联交易。

（三）关联方履约能力分析

北方雷科为依法存续且正常经营的公司，目前经营稳定，具备较好的履约能力。经公司查询，北方雷科不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

公司及下属子公司与北方雷科发生的上述日常关联交易，是在自愿平等、公平公允的原则下进行，遵循市场定价原则，参照市场同类产品价格来协商确定交易价格，不存在明显高于或低于同业定价标准的情况。

2、交易的主要内容

2020年，公司下属子公司将与北方雷科就北斗导航业务开展合作，预计向北方雷科销售北斗相关仪器设备400万元，向北方雷科采购北斗相关产品1,500万元，总计预计发生关联交易金额为1,900万元。

在该日常关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，参照市场定价与北方雷科协商制定交易价格，按照合同签署的流程及相关规定，签署相关协议，具体付款安排和结算方式按照协议约定执行。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常关联交易，是根据公司的实际经营需要确定，有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

本次预计的日常关联交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要。公司与关联方之间的交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

公司及下属子公司与北方雷科（安徽）科技有限公司发生的交易属于日常业务范围。本次预计的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要，定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，同意公司增加2020年日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、《江苏雷科防务科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《江苏雷科防务科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2020年7月18日