

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采购合同的公告

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：

- 本次关联交易无需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、日常关联交易基本情况

（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）拟与中电莱斯信息系统有限公司（以下简称中电莱斯）签订某型雷达系统项目配套设备采购合同，合同总额为 7,381.78 万元。本次交易构成关联交易。本次交易无需提交股东大会审议批准。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

本次关联交易经 2023 年 2 月 15 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过。

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莱斯信息系统有限公司拟签订的合同属于公司的主营业务范围，是国睿防务的日常采购行为，同意将《关于子公司签订关联采购合同的议案》提交第九届董事会第十一次会议审议。

独立董事的独立意见：公司第九届董事会第十一次会议审议了《关于子公司签订关联采购合同的议案》。我们认为：本次关联采购合同属于公司的主营业务范围，是国睿防务的日常采购行为，定价方式符合相关法律、法规及规范性文件

的规定，本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次交易。

二、关联方介绍

（一）关联人基本情况

关联方名称：中电莱斯信息系统有限公司

法定代表人：毛永庆

注册资本：100,000 万元人民币

注册地：南京市秦淮区苜蓿园东街 1 号

统一社会信用代码：91320100MA1WEBQC80

经营范围：电子信息系统技术研究；指挥信息系统、公共安全信息系统、智能交通信息系统、智慧城市管理信息系统和电子信息系统设计、研发、销售及相关的技术咨询、技术服务；应用软件开发；信息系统设备研制与生产；方舱研制与销售；特种车综合集成；软件测试、评估；自有房屋租赁，自营和代理各类商品和技术进出口业务。（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）一般项目：信息系统运行维护服务；专用设备修理（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）。

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 9 月 30 日/ 2022 年 1-9 月份	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度
资产总额（万元）	372,432.94	367,952.02
负债总额（万元）	231,010.47	232,719.52
净资产（万元）	141,422.47	135,232.50
营业收入（万元）	181,248.26	273,214.09
净利润（万元）	11,664.28	18,136.67
资产负债率（%）	62.03	63.25

（二）关联方基本情况

中电莱斯是中国电子科技集团有限公司的全资子公司，公司与中电莱斯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

本公司与中电莱斯合作多年，以往双方所签署的协议均得到有效执行。目前，中电莱斯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系统项目配套设备，合同总额为 7,381.78 万元。本次关联交易属于上市公司的全资子公司向关联方采购产品，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，是国睿防务的日常采购行为，本次关联交易的发生不影响公司独立性。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

2023 年 2 月 15 日