

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2023-005

江西新余国科科技股份有限公司 预计 2023 年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 4 月 24 日，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第九次会议，会议审议并通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事金卫平先生、黄勇先生、杨超先生回避表决。同时，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。关联监事陈东先生、肖凌云女士回避表决，该议案关联监事回避表决后无法形成有效表决，监事会一致同意直接提交公司股东大会审议。江西省军工控股集团有限公司和江西大成国有资产经营管理集团有限公司为公司的关联股东，对该议案将回避表决。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

公司及其控股子公司与江西大成国有资产经营管理集团有限公司（以下简称“大成国资公司”）、江西省军工控股集团有限公司（以下简称“军工集团”）及其控制的子公司（子企业）之间 2022 年度存在采购材料、采购设备、委托产品试验、采购劳务、销售产品、销售材料、提供试验服务、提供劳务等与日常生产经营相关的关联交易，2022 年预计关联交易金额 3,503.29 万元，2022 年实际发生的关联交易合计为 2,376.50 万元。

预计 2023 年度公司与大成国资公司、军工集团及其控制的子公司（子企业）的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币 3,370.00 万元。在本次董事会召开之前 2023 年度已经发生的关联交易金额较小，且均属于正常业务往来的日常关联交易，提请本次董事会予以确认。

2、预计 2023 年日常关联交易类别和金额

2023 年度公司与大成国资公司、军工集团及其控制的子公司（子企业）预计发生日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易	关联人	关联交易内容	关联交易	2023 年预计金额	2022 年实际发生额	2022 年预计金额	2022 年实际发生额占同类业	2022 年实际发生额与预计金额差异	截至 2023 年 3 月 31 日已发生金额	披露日期及索引
------	-----	--------	------	------------	-------------	------------	-----------------	--------------------	-------------------------	---------

类别			定价原则				务比例			
向 关 联 人 采 购 原 材 料	军工企业 M	材料	市场定价	88	1.71		0.01%	1.71		
	军工企业 O	材料	市场定价			18		-18		公告号： 2022-007 (http://www.cninfo.com.cn)
	新余恒象科技有限公司	材料	市场定价	18		18		-18		同上
	江西新余国泰特种化工有限责任公司	材料及加工费	市场定价	10	6.85	10	0.05%	-3.15	3.43	同上
	江西渝泰消防科技有限公司	材料	市场定价	5	1.58	5	0.01%	-3.42		同上
	江西钢丝厂劳动服务公司	材料	市场定价	130	121.53	130	0.90%	-8.47	31.16	同上
	军工企业 BF	材料	市场定价		1.86		0.01%	1.86		
	小计			251	133.53	181		-47.47	34.59	
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	江西新余国泰特种化工有限责任公司	材料/电费	市场定价	20	16.74	22	4.67%	-5.26	0.56	同上
	江西渝泰消防科技有限公司	材料	市场定价	0.5	0.09	0.1	0.03%	-0.01		同上
	江西国泰金固科技有限公司	材料	市场定价	0.5	0.25	0.2	0.07%	0.05		同上
	军工企业 K	产品	市场	800	725.29	947	2.13%	-221.71	104.3	同上

			定价							
	军工企业 L	产品	市场定价	300	269.4 2	369	0.79%	-99.58		同上
	军工企业 M	产品	市场定价	850	398.6 1	561	1.17%	-162.39	189.54	同上
	军工企业 N	产品	市场定价	720	360.7	478	1.06%	-117.3	176.59	同上
	军工企业 O	产品	市场定价	200	180.3 2	450	0.53%	-269.68	95.58	同上
	江西南方环 保机械制造 总公司	产品	市场定价	70		180		-180		同上
	军工企业 EI	产品	市场定价		169.9 2	160	0.50%	9.92		同上
	小计			2961	2121. 34	3167. 3		-1045.96	566.57	
	江西省军工 控股集团有 限公司	劳务	市场定价	2		1		-1		同上
	军工企业 K	实验费	市场定价	5						
	军工企业 N	实验及 研发服 务	市场定价	5	5.25	5	3.16%	0.25		同上
	军工企业 M	试验费	市场定价	2		5		-5		同上
	小计			14	5.25	11		-5.75		
接受关联	江西新余国 泰特种化工 有限公司	劳务	市场定价	10						

人提供的劳务	新余恒象科技有限公司	制造加工、安装调试维修服务	市场定价	20	3.36	13.6	0.58%	-10.24	3.36	同上
	军工企业 K	试验费	市场定价	14	12.29	15	2.11%	-2.71		同上
	军工企业 L	试验费	市场定价			13.5		-13.5		同上
	军工企业 M	试验费	市场定价			82.75		-82.75		同上
	军工企业 N	劳务	市场定价	70	73.42		12.60%	73.42		
	军工企业 BF	劳务	市场定价	15					2.21	
	军工企业 DC	试验费	市场定价	15	27.31	19.14	4.69%	8.17		同上
	小计			144	116.38	143.99		-27.61	5.57	
合计				3,370.00	2,376.50	3,503.29		-1,126.79	606.73	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司 2022 年实际关联交易金额比预计金额相差约 1,126.79 万元，占预计金额的 32.16%，实际关联交易金额较预计金额相差较大，主要为公司与大成国资集团控制的江西南方环保机械制造总公司等企业、军工集团控制的子企业之间的关联销售、关联采购金额相差较大，主要原因是：一方面关联双方采取相关措施尽量减少关联往来；另一方面是由于业务变化等原因，关联双方交易减少属于市场行为，不存在人为操控的情形。							
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			认为实际关联交易金额低于预计金额，没有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。							

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

1.1 关联方成立日期、法定代表人、注册资本、主营业务、住所

企业名称	成立日期	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	住所
宜春先锋军工机械有限公司	2008/6/30	李毓侃	4,000.00	机械、电子、军警用器材的研发、生产、销售;冷挤压机械加工、特殊工艺加工、产品装备、石油钻采工具件,矿冶设备及配件研发和技术服务,装卸搬运服务。 (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)	江西省宜春市袁州区环城西路36号
九江国科远大机电有限公司	2009/6/12	黄安平	10,000.00	机械与电子产品制造、销售;研发和技术服务;装卸搬运(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)**	江西省九江市德安县宝塔乡东山村马山垅
江西新明机械有限公司	2006/12/12	黄军华	2,000.00	机械与电子产品及其它军民用品的研究、加工、服务;物业管理、房屋租赁、金属材料销售(凡涉及行政许可的凭许可证经营)**	江西省九江市九江经济技术开发区官湖路29号
江西星火军工工业有限公司	2008/6/30	江帆	3,000.00	机械制造、销售;机电产品技术开发、生产、销售、技术服务;军警防暴器材研发、生产、销售、技术服务;发热包生产、销售、技术服务(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)。	江西省南昌市进贤县城西郊
江西航天经纬化工有限公司	1998/12/9	张立新	10,000.00	导弹(火箭)固体发动机、复合固体推进剂的研制、生产、销售、服务;发热包及装置的研制、生产、销售、服务;技术转让与服务;设备委托加工;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)*	江西省吉安市泰和县苏溪黄坑
江西钢丝厂劳动服务公司	1984/03/26	黄桦	24.00	纸箱、纸盒、棉线合股、铁盒、手套生产、销售;百货销售;餐饮服务(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)*	江西省新余市河下镇岭泉村委
江西新余国泰特种化工有限责任公司	2007/7/25	张东平	9,939.37	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、	江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村

				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）	
新余恒象科技有限公司	2016/3/3	朱鹏	600.00	五金机械、模具、机电设备智能制造领域内的技术开发、生产及加工；建筑钢结构构件的应用设计、制造及安装服务；清洁能源环保设施领域内的技术开发、制造、安装服务；专用电子脚线、并联组网跳线、镀锡铜包钢线、铜芯线的开发、生产及加工服务；PVC、PE、PP原材料生产及加工服务；塑料制品、包装物的生产、加工及印刷服务（凭许可证经营）；实业投资。（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）	江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江 609 号
江西南方环保机械制造总公司	1992/12/18	李志平	2,248.1	系列火化机及配套产品、系列冰柜和冰棺、系列运尸车、系列生活垃圾焚烧炉、系列工业废弃物焚烧炉、系列医疗垃圾焚烧炉、系列殡仪垃圾焚烧炉、系列环保设备、系列污水处理设备的研究、生产、销售及售后服务；地下烟道及钢棚结构工程的施工；进出口贸易，金属材料、五金交电化工、建筑材料、竹木制品、工艺美术品的销售；火化设备的安装及维修，环保设备及污水处理设备的安装及维修咨询服务。（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）。	江西省南昌市东湖区政府大院民政厅大楼
江西省军工控股集团有限公司	2006/4/28	项文	100,000	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）	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）
江西紫宏专用设备有限公司	2006/05/29	聂玖华	1500	许可项目：房地产开发经营（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：专用设备制造（不含许可类专业设备制造），通用设备制造（不含特种设备制造），液压动力机械及元件制造，液压动力机械及元件销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、	江西省宜春市上高县五里岭工业园百业路

				技术交流、技术转让、技术推广，市场营销策划，市场调查（不含涉外调查），机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，五金产品批发，环境保护专用设备制造，环境监测专用仪器仪表销售，环保咨询服务，生态环境监测及检测仪器仪表制造，电子产品销售，仪器仪表制造，专用化学产品销售（不含危险化学品），仪器仪表销售，污水处理及其再生利用，环境保护专用设备销售，环境保护监测，日用品销售，土石方工程施工，计算机软硬件及辅助设备批发，大气污染治理，水污染治理，水环境污染防治服务，大气环境污染防治服务，土壤环境污染防治服务，环境应急治理服务，生态恢复及生态保护服务（上高县产业结构调整负面清单项目除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	
江西军工靶场有限公司	2009/12/08	胡位堂	300	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）***	江西省南昌市新建区恒湖
江西省信航航空科技有限公司	2002/7/30	李坤	1954.94	从事航空、船舶、汽车、电子行业配套产品零部件、工模夹具及电子产品的研制、开发、生产和销售；提供科技咨询服务（国家有专项规定的除外）。	江西省景德镇高新区航空大道
江西渝泰消防科技有限公司	2018/8/20	邹志兵	428.57	消防产品研发、生产与销售；软件开发与销售；智能化信息系统、消防设备销售；消防工程设计与施工。（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）	江西省新余市仙女湖区观巢镇松山村
江西国泰金固科技有限公司	2020/5/20	郭明辉	300	许可项目：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：新材料科技；紧固件制造；紧固件销售；五金制品生产与销售；金属材料；化工材料；仪器仪表；进出口业务；技术咨询与服务（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）（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）	江西省新余市仙女湖区河下镇河下村委甫里村

1.2 关联方最近一期主要财务数据

单位：万元

企业名称	总资产 (2022年12月 31日)	净资产 (2022年12月 31日)	营业收入 (2022年1-12 月)	净利润 (2022年1-12 月)
军工企业K	35,839.20	18,717.07	33,807.06	9,151.22
军工企业L	38,016.26	-1,209.34	7,272.08	-1,092.09
军工企业M	26,375.77	5,041.20	16,849.85	1,839.50
军工企业N	13,805.95	6,154.18	8,611.77	1,989.62
军工企业O	41,525.68	16,398.48	19,162.69	3,955.80
军工企业DC	2772.52	1146.14	1106.12	177.84
军工企业BF	3381.23	1401.37	394.16	-218.72
军工企业EI	17746.20	4793.26	3605.37	864.36
江西钢丝厂劳动 服务公司	291.89	262.07	126.10	23.50
江西新余国泰特 种化工有限责任 公司	31,400.18	20,442.76	27,381.91	4,957.61
新余恒象科技有 限公司	4,051.94	2,993.15	5,267.23	1,677.5
江西渝泰消防科 技有限公司	1,752.48	1,286.8	2,063.37	356.97
江西国泰金固科 技有限公司	1,097.29	866.28	1,862.85	388.39
江西南方环保机 械制造总公司	22,644.92	5,064.51	9,229.80	600.46
江西省军工控股 集团有限公司	264551.39	154626.48	898.4	1113.04

注：以上数据未经审计。

1.3 关联方主要业务最近三年发展状况

以上关联方最近三年主要业务未发生明显变化，各关联方最近三年业务收入有所不同，总体上业务收入呈增长趋势，公司与其发生的关联销售和提供服务属正常业务往来，与关联方营业收入相比，占比较小，未对关联方的营业收入构成重大变化。

公司近三年主要业务未发生明显变化，近三年营业收入逐年增长，根据生产经营的需要，向关联方采购材料或采购服务，属正常业务往来，与公司的业务增长总体上相匹配。

由于关联方生产经营的需要，2023年公司预计新增接受江西新余国泰特种化工有限责任公司、军工企业BF等关联公司的劳务；与江西南方环保机械制造总公司的预计的关联交易大幅减少；与其他关联方的关联交易属正常业务往来或原有合作项目的继续。

2、与上市公司的关联关系

上述关联人为大成国资公司、军工集团及除本公司及本公司控股子公司以外的其他下属控股子公司（子企业），符合《创业板股票上市规则》第七章第7.2.3条第二款“由前

项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定。

3、履约能力分析

大成国资公司、军工集团及其控制的子公司（子企业）均是依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据

公司与关联方大成国资公司、军工集团及其控制的子公司（子企业）发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联人将遵循公平、公正、公开的定价原则，根据生产经营的实际需求，签署相关关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方大成国资公司、军工集团及其控制的子公司（子企业）发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要，交易双方以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格。公司与上述关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要及全体股东的利益。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

1、独立董事发表的事前认可意见

独立董事认为公司预计 2023 年度日常关联交易是公司生产经营的正常需要，相关预计额度是根据公司经营规划的需要而作出的合理预测，关联交易以市场公允价格为依据，体现了公平原则，有利于维护公司利益，不会损害公司非关联股东特别是中小股东的利益，不存在通过关联交易操纵利润的情形。同意将《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第九次会议审议，关联董事在审议此议案时应当回避表决。

2、独立董事发表的独立意见

独立董事认为公司实际关联交易金额低于预计金额，没有损害公司股东及债权人的利

益，也不存在故意规避税收的行为。2023 年的关联交易预计是根据公司生产经营的正常需要，相关预计额度是根据公司经营规划的需要而作出的合理预测，关联交易以市场公允价格为依据，体现了公平原则，有利于维护公司利益，不会损害公司非关联股东特别是中小股东的利益，不存在通过关联交易操纵利润的情形。在审议本次关联交易预计事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法，同意该议案，并同意公司董事会将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于预计 2023 年度日常关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日