

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-010

中电科网络安全科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、销售商品，提供劳务、采购商品，接受劳务、租赁的日常关联交易

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年预计与如下关联人发生日常关联交易：中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称：三十所）、中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称：中国网安）及其他下属科研院所，全资和控股公司、中国电子科技集团有限公司（以下简称：中国电科）及其下属科研院所，全资和控股公司。

2024年关联交易预计总金额及2023年同类交易实际发生总金额如下：

单位：万元

关联交易类别	2024年预计总金额	2023年实际发生总金额
销售商品、提供劳务	71,500	85,214.83
采购商品、接受劳务	49,250	24,841.02
租赁	1,930	2,134.11

2、与中国电子科技财务有限公司（下称“财务公司”）开展金融服务业务的关联交易

经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十七次会议及2021年度股东大会审议通过，公司于2022年与财务公司签署金融

服务协议，由财务公司向公司提供存贷款、结算、担保等金融服务，有效期三年。2024年，根据金融服务协议，公司预计与财务公司关联交易情况如下：

(1) 公司及下属子公司向财务公司每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币20亿元。存款利率范围：存款利率不低于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。

(2) 财务公司向公司及下属子公司贷款余额（包括应计利息）不超过人民币6亿元。贷款利率范围：贷款利率及收费标准不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。

(3) 财务公司向公司及下属子公司提供的授信额度为不超过人民币6亿元。无其他金融业务额度等。

公司上述1、2项日常关联交易预计事项已经于2024年4月24日召开的第七届董事会第四十一次会议、第七届监事会第二十九次会议审议通过。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，第七届董事会第四十一次会议审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事孟玲女士、杨新先生、汪再军先生回避表决，非关联董事全部同意。上述关联交易尚须获得股东大会的批准。在股东大会审议上述关联交易时，控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称“中国网安”）及其他关联股东将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

1、销售商品，提供劳务、采购商品，接受劳务、租赁、委托建设的日常关联交易预计

本公司预计2024年发生的日常关联交易内容如下：

单位：万元

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	截至披露日已发生金额	2023年发生金额
--------	-----	--------	----------	------	------------	-----------

销售商品、提供劳务	中国电子科技集团公司第三十研究所	安全产品及集成等，技术开发、技术服务等	市场定价	62,000	3,322.37	65,562.50
	中国网安及其他下属研究所、全资和控股公司	安全产品及集成等，技术开发、技术服务等	市场定价	500	0	556.71
	中国电科及其下属研究所、全资和控股公司	安全产品及集成等，技术开发、技术服务等	市场定价	9,000	235.35	19,095.62
	小计	——	——	71,500	3,557.72	85,214.83
采购商品、接受劳务	中国电子科技集团公司第三十研究所	采购元器件及集成设备等，技术开发、技术服务等	市场定价	25,000	32.48	18,197.51
	中国网安及其他下属研究所、全资和控股公司	采购元器件及集成设备等，技术开发、技术服务等	市场定价	11,000	889.55	1,395.18
	中国电科及其下属研究所、全资和控股公司	采购元器件及集成设备等，技术开发、技术服务等	市场定价	13,250	1,203.89	5,248.33
	小计	——	——	49,250	2,125.92	24,841.02
租赁	中国网安及其他下属研究所、全资和控股公司	租入房屋、设备、车辆等，出租房屋、设备、车辆等	市场定价	1,720	450.71	2,134.11
	中国电科及其下属研究所、全资和控股公司	租入房屋、设备、车辆等，出租房屋、设备、车辆等	市场定价	210	0	——
	小计	——	——	1,930	450.71	2,134.11
合计	——	——	——	122,680	6,134.35	112,189.96

注：由于控股股东、实际控制人旗下关联人数量众多，公司难以披露全部关联人信息，因此公司在预计2024年日常关联交易时采用简化披露的方式，其中预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，单独列示上述信息，其他关联人以控股股东、实际控制人为口径进行合并列示。

2、与财务公司开展金融服务业务的关联交易

公司预计2024年与财务公司发生关联交易如下：

(1) 公司及下属子公司向财务公司每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币20亿元。存款利率范围：存款利率不低于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。

(2) 财务公司向公司及下属子公司贷款余额（包括应计利息）不超过人民币6亿元。贷款利率范围：贷款利率及收费标准不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。

(3) 财务公司向公司及下属子公司提供的授信额度为不超过人民币6亿元。无其他金融业务额度等。

（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

1、销售商品，提供劳务、采购商品，接受劳务、租赁的日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
销售商品、提供劳务	中国电子科技集团公司第三十研究所	安全产品及集成、技术开发、技术服务等	65,562.50	65,000	21.34%	0.87%	2023年4月21日，巨潮资讯网
	中国网安及其他下属研究所、全资和控股公司	安全产品及集成、技术开发、技术服务等	556.71	2,000	0.18%	-72.16%	2023年4月21日，巨潮资讯网
	中国电科及其下属研究所、全资和控股公司	安全产品及集成、技术开发、技术服务等	19,095.62	20,000	6.21%	-4.52%	2023年4月21日及12月8日，巨潮资讯网
	小计	——	85,214.83	87,000	27.73%	-2.05%	——
采购商品、接受劳务	中国电子科技集团公司第三十研究所	采购元器件及集成设备、技术开发、技术服务等	18,197.51	25,000	12.24%	-27.21%	2023年4月21日，巨潮资讯网
	中国网安及其他下属研究所、全资和控股公司	采购元器件及集成设备、技术开发、技术服务等	1,395.18	11,000	0.94%	-87.32%	2023年4月21日，巨潮资讯网
	中国电科及其下属研究所、全资	采购元器件及集成设备、技	5,248.33	13,000	3.53%	-56.26%	2023年4月21日，巨潮

	和控股公司	术开发、技术服务等					资讯网
	小计	——	24,841.02	48,000	16.71%	-48.25%	——
租赁	中国网安及其他下属研究院所、全资和控股公司	租入房屋、设备等、出租房屋、设备等	2,134.11	2,250	69.23%	-5.15%	2023年4月21日,巨潮资讯网
	小计	——	2,134.11	2,250	69.23%	-5.15%	——
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异的说明(如适用)			公司在进行年度关联交易预计前,基于当时的市场前景、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算,受市场及部分项目启动时间推迟的影响,公司相关的商品购销和技术开发关联交易实际发生情况与预计存在较大差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异的说明(如适用)			2023年度公司部分日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异,主要是受市场影响,且部分项目实施情况与预期存在差异。关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,符合相关法律规定,未出现损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。				

2、与财务公司开展金融服务业务的关联交易

2023年,公司与财务公司实际发生的关联交易情况为:截至2023年12月31日,公司及下属子公司在财务公司的日常存款余额为196,573.62万元,取得利息收入2,025.42万元,授信额为9,880.49万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、中国电子科技集团有限公司(及其下属单位)

中国电子科技集团有限公司于2002年3月成立,主要从事国家重要军民大型电子信息系统的工程建设,重大电子装备、软件、基础元器件和功能材料的研制、生产及保障服务。中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业,是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量,拥有电子信息领域相对完备的科技创新体系。中国电科拥有包括47家国家级研究院所、17家上市公司在内的700余家企事业单位;拥有41个国家级重点实验室、研究中心和创新中心,持续多年入选《财富》世界500强。

2、中国电子科技网络信息安全有限公司(及其下属单位)

中国电子科技网络信息安全有限公司于2015年5月经国务院批准成立，是中国电科根据国家总体安全战略需要，以中国电科三十所为核心，汇聚内部资源重点打造的网络安全子集团。中国网安积极围绕“军工网络安全主力军、网信事业国家队、国家网络空间安全战略科技力量”三大定位，以“捍卫国家网络安全、护航数字经济发展”为使命，布局三大重点业务板块，推动密码技术和产品在万物数联时代广泛应用，提升信息技术产品核心基础能力，并加大从“设备提供”到“能力提供”的服务化拓展。

3、中国电子科技集团公司第三十研究所

中国电子科技集团公司第三十研究所成立于1964年，住所为四川省成都市高新区创业路6号，举办单位为中国电子科技集团有限公司，经营范围为信息安全和保密，通信网络和信息系统领域的装备研制、工程建设和信息服务。

4、中国电子科技财务有限公司

中国电子科技财务有限公司系经中国银行保险监督管理委员会批准、北京市市场监督管理局于2012年登记注册的非银行金融机构，依法接受银保监会的监督管理。注册地址为北京市石景山区石景山路54号院4号楼4层，注册资本为580,000万元人民币，金融许可证机构编码为L0167H211000001。

（二）与本公司的关联关系

中国电科下属全资子公司中国网安为本公司控股股东，中国电科为本公司的实际控制人；三十所为中国网安控制的下属单位；中国电科下属单位与本公司同受中国电科控制；财务公司与本公司同受中国电科控制。

（三）履约能力分析

上述关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易的定价原则和依据

公司关联交易价格主要分别采用以下方式确定：

1、标准产品买卖，主要采取招标方式或三家以上供应商综合评定的方式确定供给方，采购方在市场建议成交价的基础上通过价格策略决策、价格谈判确定最终价格，最终价格维持在市场报价范围以内；

2、定制化产品买卖和技术服务的交易，参照市场定价模式确定价格，即通过采购方招标、供给方通过成本估算、利润测算后通过投标价格策略拟定、价格谈判确定价格；

3、租赁及委托建设系根据市场价格确定；

4、公司与财务公司发生的存款、综合授信及其他金融服务业务根据双方签订的《金融服务协议》约定条款进行。

(二) 关联交易协议的签署情况

在获得董事会、股东大会授权后，公司将适时与关联方签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，包括中国电科及其下属研究所、公司在内的单位需求水平较高，满足其需求需要较高的技术能力，向该类客户的销售有利于公司保持技术领先，有利于公司的长期发展。

关联交易的主要内容是公司关联方之间存在的日常关联交易，以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。

公司通过与财务公司开展《金融服务协议》框架下的相关关联交易，拓宽了融资渠道，增加了融资方式，财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率，提供的各项服务收费

不高于国内其他金融机构同等业务费用水平，有利于公司降低融资成本。此外，在授信额度期限内，公司可以随借随还，方便快捷，提升了公司的融资效率。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系，有利于促进公司的业务发展。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2024年4月22日召开独立董事专门委员会2024年第一次会议，就2024年度拟发生的日常关联交易事项发表审查意见如下：

1、公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此类交易而对关联方形成依赖；

2、财务公司为中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有合法的业务资质，相关基本财务指标符合中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等监管机构的规定。公司建立了风险评估机制，并制订了有关风险处置预案，可有效保证公司资金安全；

3、公司与财务公司开展关联交易合法合规，定价公允，有利于优化公司资金管理，拓宽公司融资渠道，提高资金使用效率，降低资金成本，符合公司经营发展需要。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十一次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十九次会议决议；
- 3、独立董事专门委员会2024年第一次会议审查意见。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日