

科大国盾量子技术股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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：

- 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）拟与中国科学技术大学（以下简称“中科大”）签订 1 份销售合同，向中科大销售冷原子绝对重力仪产品，合同金额预计为 320.43 万元。
- 包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订销售合同的金额累计为 480.11 万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次日常关联交易系公司日常经营活动，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。
- 本次日常关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议、第四届董事会第六次会议以及第四届监事会第六次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

近日，公司拟与中科大签订 1 份销售合同，向其销售量子精密测量产品（冷原子重力仪），合同金额预计为 320.43 万元。包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订销售合同的金额累计为 480.11 万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况

单位名称：中国科学技术大学

住所：安徽省合肥市金寨路 96 号

举办单位：中国科学院

开办资金：135,351 万元人民币

登记管理机关：国家事业单位登记管理局

宗旨和业务范围：培养高等学历理工人才，促进科技发展。理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、农学类学科高等专科和本科学历教育理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、教育学、历史学、哲学类学科研究生班和硕士研究生学历教育理学、工学、管理学类学科博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究、继续教育、专业培训和学术交流《中国科学技术大学学报》出版。

（二）与上市公司的关联关系

中科大资产经营有限责任公司系公司第一大股东，中国科学技术大学持有中科大资产经营有限责任公司 100%的股权，公司董事陈超先生担任中科大资产经营有限责任公司副总裁。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，中国科学技术大学与公司存在关联关系。

三、关联交易标的基本情况

近日，公司中标“中国科学技术大学冷原子绝对重力仪招标项目”（中科大地球和空间科学学院项目），现拟与中科大签订 1 份销售合同，向其销售量子精密测量产品（冷原子绝对重力仪 1 台），合同金额预计为 320.43 万元。包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订销售合同的金额累计为 480.11 万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

以上交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 7.2.2 条中规定的日常关联交易，并符合第 7.2.7 条中规定的与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行交易标的类别相关的交易，按照连续 12 个月内累计计算的原则。

四、关联交易的定价情况

公司此次关联交易为公司日常经营发展活动所需。公司将与交易对方签订书面合同或协议，交易价格将按公平、公开、公正的原则，在考虑原料价格、技术复杂程度的基础上，经双方协商一致确定交易定价。

五、关联交易的主要内容和履约安排

（一）拟签订关联交易协议的主要内容

（1）主体：中国科学技术大学（甲方）、科大国盾量子技术股份有限公司（乙方）

（2）合同主要内容：乙方向甲方销售冷原子绝对重力仪，合同金额为 320.43 万元

（3）支付方式：甲方预付 30%，验收合格后一次性支付 70%

（4）生效时间：经双方签字盖章后生效

（5）违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任

（二）关联交易的履约安排

中科大是一所以科学、工程为主的综合性高等学府，拥有多个国家级重点实验室和研究所。本次招标文件中已作出“足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金”的约定，双方签署合同后，将严格按照合同约定执行。

六、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，有利于公司业务活动、经营事项的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

七、关联交易的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，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四届董事会第六次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 19 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事陈超先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过。

（三）监事会审议情况

2024年12月19日，公司召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得了出席会议的3位监事的全票通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2024年12月20日