

证券代码：600850

证券简称：电科数字

编号：临 2025-021

中电科数字技术股份有限公司 关于预计2025年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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开公司第十届董事会独立董事专门会第七次会议，审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。审核意见如下：

（1）关于2024年度关联交易情况：报告期内，公司对关联交易情况进行了及时、充分的披露。公司2024年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程序。公司关联交易公平、合理，定价符合市场原则，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。

（2）关于预计2025年度日常关联交易：公司2025年度预计发生的日常关联交易符合公司日常生产经营活动需要，遵循了“公平、公开、公正”原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不会产生影

销售商品、提供劳务	中电科数字科技(集团)有限公司及下属公司	4,500.00	-	2.00	1,337.86	0.12	预计业务增加
	中国电科及其他下属单位	83,500.00	-	514.43	34,896.14	3.26	预计业务增加
	合计	88,000.00	-	516.43	36,233.99	3.38	
采购商品、接受劳务	中电科数字科技(集团)有限公司及下属公司	5,000.00	-	-	2,345.94	0.27	预计业务增加
	中国电科及其他下属单位	15,000.00	-	835.84	2,978.73	0.34	预计业务增加
	合计	20,000.00	-	835.84	5,324.67	0.62	
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	100,000.00	-	3,527.83	33,212.44	-	不适用
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	67,150.00	-	21,150.00	26,150.00	-	不适用

二、关联方及关联关系介绍

(一) 关联方基本情况

1、中电科数字科技(集团)有限公司(简称“电科数字集团”)

住所：上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室

法定代表人：江波

注册资本：150,000万元人民币

成立日期：2012年12月20日

经营范围：计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售，计算机系统集成服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及上述专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】

2、中国电子科技财务有限公司(简称“财务公司”)

注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层

法定代表人：杨志军

注册资本：580,000 万元人民币

统一社会信用代码：91110000717834993R

金融许可证机构编码：L0167H211000001

成立日期：2012 年 12 月 14 日

业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

3、中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）

住所：北京市海淀区万寿路 27 号

法定代表人：王海波

注册资本：2,000,000 万人民币

成立时间：2002 年 2 月 25 日

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程的建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）与本公司的关联关系

电科数字集团为本公司控股股东，中国电科为公司实际控制人，财务公司与本公司均受同一实际控制人中国电科的控制。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况

正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日