

证券代码：600850

证券简称：电科数字

编号：临 2023-014

中电科数字技术股份有限公司 关于预计2023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
- 该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

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 2023 年 4 月 22 日召开公司第十届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》，同意提交公司第十届董事会第二次会议审议。2 名独立董事参加此项议案表决，1 名关联董事赵新荣回避表决。表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、公司于 2023 年 4 月 22 日召开公司第十届董事会第二次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》，公司关联董事江波、吴振锋、赵新荣回避表决，3 名独立董事、3 名非关联董事参加此议案表决。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见

（1）我们对公司预计 2023 年日常关联交易事项进行事前审查后认为：公司 2023 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响。同意将《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

提交公司第十届董事会第二次会议审议。

(2) 关于预计 2023 年日常关联交易的独立意见：公司 2023 年预计发生的日常关联交易符合公司业务需要，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响。在公司第十届董事会第二次会议上审议该议案时，关联董事江波、吴振锋、赵新荣回避表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

(二) 公司2022年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	8,400.00	826.92	相关业务减少、项目延后
	中电科数字科技(集团)有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	6,000.00	1,152.03	相关业务减少、项目延后
	华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)	控股股东	6,300.00	7,225.44	
	中电网络通信集团有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	3,000.00	827.28	相关业务减少、项目延后
	其他中国电科下属研究所及下属公司	受同一实际控制人控制	35,000.00	31,845.65	
	合计	-	58,700.00	41,880.32	
采购商品、接受劳务	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	1,600.00	227.46	
	中电科数字科技(集团)有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	1,000.00	158.24	
	华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)	控股股东	900.00	293.95	
	中电网络通信集团有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	500.00	62.44	
	其他中国电科下属研究所及下属公司	受同一实际控制人控制	5,000.00	3,048.37	
	合计	-	9,000.00	3,790.46	
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	100,000.00	48,993.15	根据公司资金情况和使用计划调整
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	15,000.00	10,000.00	根据公司资金情况和使用计划调整

(三) 2023 年日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2023 年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022 年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）	控股股东	15,000.00	1.43	53.36	7,225.44	0.73	预计业务增加
	其他中国电科下属研究所及下属公司	受同一实际控制人控制	55,000.00	5.25	79.53	34,654.88	3.51	预计业务增加
	合计	-	70,000.00	6.68	132.89	41,880.32	4.24	
采购商品、接受劳务	华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）	控股股东	2,500.00	0.30	-	293.95	0.04	
	其他中国电科下属研究所及下属公司	受同一实际控制人控制	4,000.00	0.48	107.75	3,496.51	0.44	
	合计	-	6,500.00	0.77	107.75	3790.46	0.48	
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	100,000.00	36.20	12,039.65	48,993.15	16.75	根据公司资金情况和使用计划调整
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	15,000.00	60.00	10,000.00	10,000.00	66.67	根据公司资金情况和使用计划调整

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、华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）（简称“三十二所”）

住所：上海嘉定区嘉罗路1485号

法定代表人：江波

开办资金：10,219万元人民币

经费来源：财政补助、事业、经营收入

成立日期：1958年10月27日

宗旨和营业范围：开展计算技术研究、促进信息科技发展。计算机系统研制与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息系统集成、电子信息产品开发、电子信息工程设计、计算机及软件测评、相关专业培训与技术咨询、《计算机工程》出版。

3、杭州海康威视数字技术股份有限公司（简称“海康威视”）

住所：杭州市滨江区阡陌路555号

法定代表人：陈宗年

注册资本：943,092.0624万人民币

成立日期：2001年11月30日

营业范围：许可项目：II、III类射线装置生产；II、III类射线装置销售；放射性同位素生产(除正电子发射计算机断层扫描用放射性药物)；II、III、IV、V类放射源销售；建设工程施工；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)；互联网信息服务；通用航空服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；显示器件制造；显示器

件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；商用密码产品生产；电子产品销售；数字文化创意技术装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；停车场服务；数字文化创意内容应用服务；环境保护监测；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口（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）。

4、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

经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（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。）

5、中电网络通信集团有限公司（以下简称“中电网络通信”）

住所：河北省石家庄市桥西区中山西路 589 号科 1

法定代表人：徐小刚

注册资本：300,000 万元人民币

成立日期：2017年09月08日

经营范围：通信网络与电子信息系统及相关设备、软件、硬件产品的研发、生产（仅限分支机构）、销售及技术服务；信息系统集成；通信系统工程施工及总承包；通信导航运营服务；电子产品的检验、认证（凭许可证经营）、维修；计量服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制、禁止的除外）。

（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）

6、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：陈肇雄

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

三十二所为本公司控股股东，中国电科为公司实际控制人，电科数字集团、海康威视、财务公司、中电网络通信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

二〇二三年四月二十五日