

苏州盛科通信股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖。

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

公司于2024年12月5日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事认为：公

司预计 2025 年度日常关联交易预计额度，符合公司日常经营所需，遵循公平、公正、公允的定价原则，定价公允，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《苏州盛科通信股份有限公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意公司预计 2025 年度日常关联交易预计额度的事项，并同意提交董事会审议。

同日，公司分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事吕宝利、朱枝勇，关联监事阮英轶已回避表决，出席相关会议的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(二) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	占同类业务比例 (%) ^[1]	本年年初至 10 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额 ^[2]	占同类业务比例 (%) ^[1]	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司	50,000.00	48.20	35,690.36	34.40	根据业务实际需求预计交易
向关联人购买原材料	中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司	200.00	0.19	32.54	0.03	-
合计		50,200.00	-	35,722.90	-	

注：

[1]占同类业务比例的计算基数为 2023 年度经审计同类业务的发生额；

[2]本年年初至 10 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

(三) 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	本年年初至 10 月 31 日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向 关联人销售商品	中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司	65,500.00	35,690.36	根据实际业务需求实施
向 关联人购买原材料	中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司	300.00	32.54	-
合计		65,800.00	35,722.90	

二、关联人基本情况和关联关系

中国电子信息产业集团有限公司

1.基本情况：

企业名称	中国电子信息产业集团有限公司		
公司类型	有限责任公司（国有独资）		
成立时间	1989 年 5 月 26 日		
统一社会信用代码	91110000100010249W		
注册资本	1,848,225.199664 万元人民币		
法定代表人	曾毅		
住所	北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层		
主要经营场所	广东省深圳市南山区科发路3号中电长城大厦A座CEC		
经营范围	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。（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。）		
股权结构	序号	主要股东	股权比例（%）
	1	国务院	100.00
主要财务数据 （根据公开数据查	项目	截至 2023 年 12 月 31 日/2023 年度	
	总资产	4,336.00	

询, 经审计, 单位: 亿元)	净资产	1,660.89
	营业收入	2,505.41
	净利润	45.45

2.关联关系：该公司为公司 5%以上股东，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.履约能力：关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本公司与关联方交易的主要内容为向关联方销售商品及购买原材料，公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计额度事项经股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。

（二）关联交易的公允性及合理性

上述关联交易的交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价

格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，上述关联交易不存在影响公司独立性的情形，公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司预计 2025 年度日常关联交易额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事、监事回避表决，同时上述事项已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，相关决策程序符合法律法规及交易所规则的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司预计 2025 年度日常关联交易额度事项无异议。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日