

证券代码：600850

证券简称：电科数字

编号：临 2024-011

中电科数字技术股份有限公司 关于预计2024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2024年3月30日召开公司第十届董事会独立董事专门会第二次会议，审议通过《关于预计2024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2023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2023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2024年度日常关联交易：公司2024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2024年日常关联交易的议案》提交公司第十届董事会第十次会议审议。

2、公司于 2024 年 3 月 30 日召开公司第十届董事会第十次会议，审议通过《关于预计 2024 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、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2023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	2023 年预计金额	2023 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	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）	受同一实际控制人控制	15,000.00	9,336.98	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	55,000.00	23,294.84	相关业务减少、项目延后
	合计	-	70,000.00	32,631.82	
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）	受同一实际控制人控制	2,500.00	610.80	
	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	2,556.48	
	合计	-	6,500.00	3,167.28	
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	38,167.73	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) 2024 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	2024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	2023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	中电科数字科技(集团)有限公司	控股股东	4,500.00	0.44		1,325.53	0.13	
	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	78,500.00	7.60	46.46	31,306.29	3.13	预计业务增加
	合计	-	83,000.00	8.04	46.46	32,631.82	3.26	
采购商品、接受劳务	中电科数字科技(集团)有限公司	控股股东	3,500.00	0.42		88.05	0.01	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	16,500.00	2.01	437.60	3,079.23	0.39	预计业务增加
	合计	-	20,000.00	2.43	437.60	3,167.28	0.40	
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	44.95	11,057.36	38,167.73	14.02	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	30,000.00	31.70	8,000.00	10,000.00	26.10	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、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。

4、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，三十二所、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

二〇二四年四月二日