

东信和平科技股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》。2023年度，公司预计与关联人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）及下属研究所及公司、中电科东方通信集团有限公司（以下简称“电科东信”）及其控制的公司、珠海市珠海通科技有限公司（以下简称“珠海通”）发生日常关联交易，包括采购产品、销售产品、提供技术服务、租赁等事项，预计总金额不超过2,835万元。2022年度公司与上述关联人发生的日常关联交易总金额为485.46万元，未超出预计关联交易总金额。本议案关联董事万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可和同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）2023年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额	上年发生金额(万元)
向关联人采购产品、商品	中国电科及下属研究所及公司	采购产品	市场价	130		17.52
	电科东信集团及其控制的公司	采购产品	市场价	310	26.85	90.56
	小计			440	26.85	108.08
向关联人采购固定资产	中国电科及下属研究所及公司	固定资产	市场价	600	4.57	154.55
	电科东信集团及其控制的公司	固定资产	市场价	20		7.81
	小计			620	4.57	162.36
向关联人销售产品、商品	中国电科及下属研究所及公司	销售产品	市场价	500		4.7
	电科东信集团及其控制的公司	销售产品	市场价	50		0.09
	珠海通	销售产品	市场价	100	9.17	24.28
	小计			650	9.17	29.07
向关联人租赁	电科东信集团及其控制的公司	办公用房租赁	市场价	25	10.13	14.97

	小计			25	10.13	14.97
向关联人提供租赁	电科东信集团及其控制的公司	办公用房租赁	市场价			0.8
	小计					0.8
从关联方接受劳务	电科东信集团及其控制的公司	技术服务费	市场价	300		45.01
	中国电科及下属研究所及公司	技术服务费等	市场价	800	13.58	125.17
	小计			1100	13.58	170.18
合计				2,835	64.3	485.46

注：由于控股股东、实际控制人旗下关联人数量众多，公司难以披露全部关联人信息，因此公司在预计2023年日常关联交易时采用简化披露的方式。若关联双方 2023年度发生单项金额较大且超过本次预算的关联交易，将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定予以单独履行决策审批程序。

（二）2022年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中国电科及下属研究所及公司	采购产品	17.52	100	0.02	17.52	2022年4月20日 巨潮资讯网
	电科东信集团及其控制的公司	采购产品	90.56	400	0.10	22.64	

	司						
	小计		108.08	500	0.12	21.62	
向关联人 采购固定 资产	中国电科 及下属研 究所及公 司	固定资产	154.55	-	6.29	-	
	电科东信 集团及其 控制的公 司	固定资产	7.81	-	0.32	-	
	小计		162.36	-	6.61	-	
向关联人 销 售 产 品、商品	中国电科 及下属研 究所及公 司	销售产品	4.7	500	0.00	0.94	
	电科东信 集团及其 控制的公 司	销售产品	0.09	50	0.00	0.18	
	珠海通	销售产品	24.28	100	0.02	24.28	
	小计		29.07	650	0.02	4.47	
向关联人 租 赁	电科东信 集团及其 控制的公 司	办公用房 租赁	14.97	25	54.92	59.88	
		交通工具	-	10		-	
	小计		14.97	35	54.92	42.77	
向关联人 提供租赁	电科东信 集团及其 控制的公 司	办公用房 租赁	0.8	1	0.09	80	
	小计		0.8	1	0.09	80	
接受关联 人提供的 劳务	电科东信 集团及其 控制的公 司	技术服务 费	45.01	200	6.33	22.51	
	中国电科 及下属研 究所及公 司	技术服务 费等	125.17	-	17.61	-	
	小计		170.18	200	23.94	85.09	
总计			485.46	1,386	-	35.03	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和日常经营需要的判断,2022年度关联交易实际发生金额与年初预计的金额有差异,主要系受市场影响,公司根据实际业				

	务开展需要所致；公司向中国电科及下属研究所及公司采购固定资产、提供技术服务以及向电科东信集团及其控制的公司采购固定资产属于与未预计关联人发生交易，主要是公司实际经营业务需要，且实际总发生额未超过预计总额度。该关联交易遵循市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和日常经营需要的判断，因此与实际发生情况存在差异；公司2022年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

1、中国电科及下属研究所、公司

(1) 基本情况

公司名称：中国电子科技集团有限公司（及其下属研究所、公司）

法定代表人：陈肇雄

注册资本：2,000,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市海淀区万寿路 27 号

中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。中国电科拥有电子信息领域相对完备的科技创新体系，在电子装备、网信体系、产业基础、网络安全等领域占据技术主导地位，肩负着支撑科技自立自强、推进国防现代化、加快数字经济发展、服务社会民生的重要职责。2002年3月，经国务院批准正式运营。中国电科拥有包括47家国家级科研院所、17家上市公司、41个国家重点实验室、研究中心和创新中心。

(2) 关联关系

中国电科为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款规定，中国电科直接或间接控制的其他下属企业构成公司的关联方，与公司发生的交易构成关联交易。

(3) 履约能力分析

以上关联方生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

2、电科东信及其控制的公司

(1) 基本情况

公司名称：中电科东方通信集团有限公司（及其下属公司）

法定代表人：万谦

注册资本：90,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

注册地址：杭州市西湖区文三路 398 号

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；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；轨道交通运营管理系统开发；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；金属材料销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；货物进出口（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）。许可项目：第二类增值电信业务；建设工程施工（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）。

(2) 关联关系

电科东信为公司控股股东，受中国电子科技集团有限公司控制。

(3) 履约能力分析

电科东信是中国电子科技集团有限公司的二级成员单位，坚持以信息通信、智能科技、数字安全为核心产业，以智能制造和资产经营为支撑业务，为政府、公安、电信、金融、交通等关键行业，提供更加安全的数字化、网络化、智能化产品及服务，其经营情况良好，公司与其之间的关联交易不存在形成坏账的风险。

3、珠海市珠海通科技有限公司

(1) 基本情况

公司名称：珠海市珠海通科技有限公司

法定代表人：韦铭

注册资本：1,000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：珠海市香洲区旅游路 168 号（梅溪商业广场 B 座）云溪谷数字产业园 5 层 5-100（集中办公区）

公司经营范围：一般项目：商用密码产品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；集成电路芯片及产品销售；单用途商业预付卡代理销售；互联网数据服务；广告设计、代理；广告发布；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；居民日常生活服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；母婴用品销售；日用品销售；针纺织品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；服装服饰零售；玩具销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；鞋帽零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务。（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）许可项目：互联网新闻信息服务；互联网信息服务；医疗服务；第二类增值电信业务；食品销售；药品互联网信息服务；依托实体医院的互联网医院服务；食品互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（2）关联关系

珠海通为公司合营公司。

（3）履约能力分析

珠海通作为公司的合资公司，具备良好的履约能力，公司与其发生的关联交易金额较小，不存在形成坏帐的风险。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价原则和依据

公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则，以关联公司在招标活动中的投标报价为依据，如遇市场价格发生大幅变动由双方协商调整，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2、关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，未签署框架协议，依据业务需求采用签订订单或合同的形式进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常关联交易系基于公司业务特点和业务发展需要，属于公司与关联方的正常业务往来，且发生的关联交易均严格遵循公开、公平、公正的原则，依据市场价格的原则公允定价，不存在损害公司和股东权益的情形。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对

公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重小，不造成公司对关联方的依赖。

五、独立董事意见

1、基于独立判断，事前认可意见如下：

公司已事先就 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易情况与我们进行了沟通，我们对此进行了事前审查工作：我们认为本次关联交易事项为公司正常经营业务所需，关联交易不会影响公司的独立性，关联交易定价政策及依据公允，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

2、发表独立意见如下：

我们认真审阅了公司提交的有关公司 2022 年度关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计情况，并了解相关关联交易的背景情况，我们认为：2022 年度公司发生的日常关联交易事项遵循了客观、公证、公平的交易原则，交易价格客观、公允，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。2023 年预计与关联方发生的日常关联交易事项均为公司正常生产经营活动所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则公平合理，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。我们同意该议案。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事对第七届董事会第二十一次会议相关事项事前认可意见；
- 4、独立董事对第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日