

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-078

中电科网络安全科技股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）于2024年12月28日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，因业务开展需要，公司拟调整2024年度与中国电子科技网络信息安全有限公司及其他下属科研院所、全资和控股公司（以下简称“中国网安及其他下属单位”）以及中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）发生的部分关联交易预计金额，具体为：2024年度公司向中国网安及其他下属单位销售商品、提供劳务的交易总金额调增至6,500万元，向三十所采购商品、接受劳务的总金额调增至28,100万元。

一、日常关联交易调整的基本情况

（一）日常关联交易概述

经2024年4月24日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十七次会议及2024年5月31日召开的2023年度股东大会审议通过的2024年度销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务、租赁相关日常关联交易预计如下：公司年初预计2024年度向三十所销售商品、提供劳务的交易总金额为62,000万元，采购商品、接受劳务的交易总金额为25,000万元；向中国网安及其他下属单位销售商品、提供劳务的交易总金额为500万元，采购商品、接受劳务的交易总金额为11,000万元，租赁的交易总金额为1,720万元；向中国电子科技集团有限公

司及其他下属单位（以下简称“中国电科及其他下属单位”）销售商品、提供劳务的交易总金额为9,000万元，采购商品、接受劳务的交易总金额为13,250万元，租赁的交易总金额为210万元。合计关联交易总金额为122,680万元。

2024年11月27日，经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，公司向中国电科及其他下属单位销售商品、提供劳务的交易总金额由9,000万元调增至21,500万元，合计关联交易总金额调整为135,180万元。

（二）预计日常关联交易调整情况

由于年度业务开展需要，公司与中国网安及其他下属单位、三十所发生关联交易的预计金额较年初产生了差异。为保障2024年度日常关联交易的正常进行，公司2024年12月28日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。该议案的表决结果为：同意5票、弃权0票、反对0票，关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。

本次关联交易调整情况如下表：

关联方名称	与本公司关系	关联交易类型及内容	已经股东大会审议通过的2024年预计总金额	调整后2024年预计关联交易总额
中国网安及其他下属单位	控股股东、受同一控股股东控制	销售商品、提供劳务	500万元	6,500万元
三十所	受同一控股股东控制	采购商品、接受劳务	25,000万元	28,100万元

本次预计2024年度向中国网安及其他下属单位销售商品、提供劳务的交易总金额调增6,000万元，向三十所采购商品、接受劳务的交易总金额调增3,100万元，合计调增9,100万元，以上金额未达公司2023年度经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公

司《股东大会议事规则》、《关联交易制度》等规章制度的有关规定，本次关联交易预计调整事项由公司董事会审议，不需要提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

中国电子科技网络信息安全有限公司于2015年5月经国务院批准成立，是中国电科根据国家总体安全战略需要，以三十所为核心，汇聚内部资源重点打造的网络安全子集团。中国网安在巩固密码保密、网络防御等优势专业的同时，大力发展高安全通信网络以及人工智能、低空经济、量子通信等新城新质重点业务，在多个网络安全细分领域处于国内领先地位。中国网安着力加强科技创新能力建设，拥有3个国家级创新平台和3个省部级重点实验室和工程研究中心。

三十所成立于1964年，住所为四川省成都市高新区创业路6号，举办单位为中国电子科技集团有限公司，经营范围为信息安全和保密，通信网络和信息系统领域的装备研制、工程建设和信息服务。

（二）与本公司的关联关系

中国网安为本公司控股股东，中国网安下属单位与本公司同受中国网安控制，三十所为中国网安控制的下属单位。

（三）履约能力分析

中国网安及其他下属单位以及三十所经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价原则和依据

公司关联交易价格主要分别采用以下方式确定：

1、标准产品买卖，主要采取招标方式或三家以上供应商综合评定的方式确定供给方，采购方在市场建议成交价的基础上通过价格策

略决策、价格谈判确定最终价格，最终价格维持在市场报价范围以内；

2、定制化产品买卖和技术服务的交易，参照市场定价模式确定价格，即通过采购方招标、供给方通过成本估算、利润测算后通过投标价格策略拟定、价格谈判确定价格。

（二）关联交易协议的签署情况

在获得董事会授权后，公司将适时与关联方签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，中国网安及其他下属单位、三十所需求水平较高，满足其需求需要较高的技术能力，向该类客户的销售有利于公司保持技术领先，有利于公司的长期发展。

关联交易的主要内容是公司与其关联方之间存在的日常关联交易，以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2024年12月24日召开独立董事专门委员会2024年第三次会议，对调整2024年度日常关联交易预计的事项发表审查意见如下：

公司本次调整与关联方中国网安及其他下属单位、三十所拟发生的关联交易事项，是基于生产经营的必要性，遵循公平、公正、互利的原则进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，关联交易价格定价公允，调整的日常关联交易预计额度合理，有利于公司的持续发展，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对上市公司独立性构成影响。同意公司《关于调整2024年度日常

关联交易预计的议案》并提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第四次会议决议；
- 3、公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审查意见。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十一日