

成都天奥电子股份有限公司
关于 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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

成都天奥电子股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，对2023年度日常关联交易的实际金额进行了确认，并预计了2024年度日常关联交易金额，该议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事赵晓虎先生、王赛宇先生、陈玉立女士对该事项回避表决，非关联董事一致表决同意。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，公司控股股东中国电子科技集团公司第十研究所、股东中电科投资控股有限公司将于2023年度股东大会上对该议案回避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。

公司2024年度与中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）及其下属单位发生的日常关联交易主要涉及销售产品/提供劳务、采购原材料、接受劳务、采购仪器设备、采购水电气、租赁房屋、租赁仪器设备等，预计2024年度日常关联交易总额不超过73,600.00万元。上年度公司与中国电科及其下属单位发生的日常关联交易总额为50,230.00万元。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售/提供劳务	中国电子科技集团有限公司及其下属单位	产品、劳务等	市场定价原则	60,000.00	8,390.90	40,501.62

向关联人采购/ 接受劳务	中国电子科技集团 有限公司及其下 属单位	原材料、水 电气、劳务 仪器设备等	市场定价原 则	13,000.00	1,922.59	9,553.80
向关联人租赁 房屋/仪器设备	中国电子科技集团 有限公司及其下 属单位	租赁房屋、 租赁仪器设 备等	市场定价原 则	600.00	54.42	174.58
合 计				73,600.00	10,367.91	50,230.00

注：上述表格中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

因生产经营需要，2023年度公司与关联方发生了必要的日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元

关联交 易类型	关联交易方	关联交 易内 容	关联交 易金 额（万 元）	预计金 额 （万 元）	占同类交 易金 额比 例	实际发 生额 与预 计发 生额 差 异	披露日期及 索引
销售	中国电子科技集团 公司第十研究所及 下属企业	销售电子 产品	31,516.32	58,000.00	28.42%	-30.17%	巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-023）
销售	中国电子科技集团 公司第十二研究所 及下属企业	销售电子 产品	12.04		0.01%		
销售	中国电子科技集团 公司第十四研究所 及下属企业	销售电子 产品	1,686.75		1.52%		
销售	中国电子科技集团 公司第十五研究所 及下属企业	销售电子 产品	158.34		0.14%		
销售	中国电子科技集团 公司第二十研究所 及下属企业	销售电子 产品	700.26		0.63%		
销售	中国电子科技集团 公司第二十二研究 所及下属企业	销售电子 产品	1.75		0.00%		
销售	中国电子科技集团 公司第二十四研究 所及下属企业	销售电子 产品	594.35		0.54%		
销售	中国电子科技集团 公司第二十九研究 所及下属企业	销售电子 产品	2,362.47		2.13%		
销售	中国电子科技集团 公司第三十研究所 及下属企业	销售电子 产品	289.19		0.26%		

销售	中国电子科技集团公司第三十二研究所及下属企业	销售电子产品	16.14		0.01%
销售	中国电子科技集团公司第三十六研究所及下属企业	销售电子产品	83.10		0.07%
销售	中国电子科技集团公司第三十八研究所及下属企业	销售电子产品	281.87		0.25%
销售	中国电子科技集团公司第四十一研究所及下属企业	销售电子产品	170.35		0.15%
销售	中国电子科技集团公司第四十三研究所及下属企业	销售电子产品	0.85		0.00%
销售	中国电子科技集团公司第五十研究所及下属企业	销售电子产品	21.31		0.02%
销售	中国电子科技集团公司第五十一研究所及下属企业	销售电子产品	6.81		0.01%
销售	中国电子科技集团公司第五十五研究所及下属企业	销售电子产品	94.97		0.09%
销售	中国电科网络通信研究院及下属企业	销售电子产品	1,080.77		0.97%
销售	中电国睿集团有限公司及下属企业	销售电子产品	347.30		0.31%
销售	中电天奥有限公司及下属企业	销售电子产品	326.76		0.29%
销售	中国电科产业基础研究院及下属企业	销售电子产品	316.86		0.29%
销售	中电科思仪科技股份有限公司及下属企业	销售电子产品	269.08		0.24%
销售	中电海康集团有限公司及下属企业	销售电子产品	102.73		0.09%
销售	中国电子科技集团公司光电研究院及下属企业	销售电子产品	38.10		0.03%
销售	中电科芯片技术(集团)有限公司及下属企业	销售电子产品	14.26		0.01%

销售	中国电子科技网络信息安全有限公司及下属企业	销售电子产品	4.42	12,000.00	0.00%	-20.39%
销售	中电博微电子科技有限公司及下属企业	销售电子产品	2.89		0.00%	
销售	中电科数字科技(集团)有限公司及下属企业	销售电子产品	1.58		0.00%	
采购	中国电子科技集团公司第三研究所及下属企业	接受劳务	0.76		0.00%	
采购	中国电子科技集团公司第九研究所及下属企业	采购原材料	2.41		0.00%	
采购	中国电子科技集团公司第十研究所及下属企业	采购原材料及接受劳务	425.19		0.57%	
采购	中国电子科技集团公司第十二研究所及下属企业	采购原材料	475.20		0.64%	
采购	中国电子科技集团公司第二十三研究所及下属企业	采购原材料	1.04		0.00%	
采购	中国电子科技集团公司第二十四研究所及下属企业	采购原材料	973.46		1.31%	
采购	中国电子科技集团公司第二十九研究所及下属企业	采购原材料及仪器设备	1.79		0.00%	
采购	中国电子科技集团公司第三十二研究所及下属企业	采购原材料	1.50		0.00%	
采购	中国电子科技集团公司第三十三研究所及下属企业	采购原材料	0.02		0.00%	
采购	中国电子科技集团公司第四十三研究所及下属企业	采购原材料	71.73		0.10%	
采购	中国电子科技集团公司第五十五研究所及下属企业	采购原材料及仪器设备	414.52		0.56%	
采购	中国电科产业基础	采购原材	2,614.65		3.53%	

	研究院及下属企业	料				
采购	中电科芯片技术(集团)有限公司及下属企业	采购原材料	1,919.39		2.59%	
采购	中电科思仪科技股份有限公司及下属企业	采购原材料及仪器设备	1,539.96		2.08%	
采购	中电网络通信集团有限公司及下属企业	采购原材料及仪器设备	458.89		0.62%	
采购	中电天奥有限公司及下属企业	采购水电气及接受劳务	402.11		0.54%	
采购	中电博微电子科技有限公司及下属企业	采购原材料	125.85		0.17%	
采购	中电科资产经营有限公司及下属企业	采购原材料及仪器设备	53.10		0.07%	
采购	中电科蓝天科技股份有限公司及下属企业	采购原材料及接受劳务	32.19		0.04%	
采购	中电太极(集团)有限公司及下属企业	接受劳务	16.00		0.02%	
采购	中国电科网络通信研究院及下属企业	采购原材料及接受劳务	15.28		0.02%	
采购	中电国基南方集团有限公司及下属企业	采购原材料	5.80		0.01%	
采购	联合微电子中心有限责任公司及下属企业	接受劳务	2.60		0.00%	
采购	中电国睿集团有限公司及下属企业	采购原材料	0.35		0.00%	
租赁	成都天奥集团有限公司	租赁房屋	174.58	300.00	100.00%	-41.81%
合计			50,230.00	70,300.00		-28.55%
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			部分产品交付及验收延迟导致关联销售与预计存在差异。			
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			部分产品交付及验收延迟导致关联销售与预计存在差异。			

注：上述表格中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

公司董事会对2023年实际发生的日常关联交易金额予以确认。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：中国电子科技集团有限公司

成立时间：2002年2月25日

法定代表人：王海波

注册地址：北京市海淀区万寿路27号

注册资本：2,000,000.00万元

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。）

2、与公司的关联关系

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。

三、关联交易主要内容及定价依据

1、关联交易主要内容和定价依据

(1)关联采购/接受劳务定价原则：公司与中国电科控制的单位/企业之间的关联采购，是交易各方之间通过市场竞争相互选择的结果，交易价格是依照市场定价规则确定。

(2)销售商品/提供劳务定价原则：公司与中国电科控制的单位/企业之间的关联销售，是交易各方之间通过市场竞争相互选择的结果，交易价格依照市场定价规则确定。涉及军品销售的以军品价格管理办法为基础，协商确定；涉及民品销售的以市场竞争为前提，协商确

定。

(3) 向关联人租赁房屋/仪器设备定价原则：公司向关联方成都天奥集团有限公司租赁房屋定价系是参照其周边租赁房产的市场价格确定，且处于周边办公及工业用房的市场租赁价格正常区间内；公司与中国电科控制的单位/企业之间的租赁仪器设备定价是参照市场定价规则确定。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据 2024 年的经营及日常关联交易的实际发生情况，与关联方签署相关协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与关联方的关联交易是公司正常生产经营所需，符合公司业务发展和经营需要，具有必要性。公司与关联方的交易行为具有明确的定价原则，公司与关联方的交易不存在损害公司和股东利益的情况。公司相对于实际控制人、控股股东及其他关联方，在资产、业务、技术、人员和财务等方面均保持独立关系，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司不存在依赖关联方的情况。

五、独立董事专门会议审议情况

2024 年 4 月 17 日公司召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事对 2023 年度实际发生的日常关联交易金额予以确认，同意公司关于 2024 年度日常关联交易预计的内容，并同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日