

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-031

## 中船汉光科技股份有限公司 关于关联交易的公告

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、关联交易概述

1. 近日，中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）参与了船舶集团有限公司第七〇四研究所（以下简称“七〇四研究所”）委托中航技国际经贸发展有限公司对“结构件制作及组装测试”进行的公开招标，经过开标、评审、公示等程序后，公司成功中标，拟与七〇四研究所签订合同，合同金额预计 64,920,993.64 元。

2. 七〇四研究所为公司间接控股股东船舶集团有限公司（以下简称“船舶集团”）控制的企业。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，公司预计与七〇四研究所发生的 64,920,993.64 元交易构成关联交易。

3. 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第九次会议，于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-015）。

公司预计与七〇四研究所发生的 64,920,993.64 元关联交易（以下简称“本次关联交易”）未包含在 2023 年度股东大会审议通过的《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》额度范围内。

4. 针对本次关联交易，2024 年 5 月 23 日，公司 2024 年第二次独立董事专门会议发表了明确同意的审核意见。本次关联交易已经公司 2024 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过。本议案审议事项属关联事项，根据相关规则，关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、吴荣斌、杨宏亮回避表决，其余董事一致同意通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《公司章程》等相关规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

5. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经其他有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

### 1. 关联方基本情况

公司名称：中国船舶集团有限公司第七〇四研究所

法定代表人：高晓敏

注册资本：1,800 万元

注册地址：上海市衡山路 10 号

业务范围：机械、电机电器、环保、液压、化工、轻纺、能源、冶金专业的八技服务及自身开发产品试制试销；建筑

材料、金属材料、化工产品（除专项审批）、五金工具、电子元器件，按市外经委自营进出口权登记证书内容经营；附设：印刷厂（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

## 2. 与本公司的关联关系

七〇四研究所为公司间接控股股东中国船舶集团控制的企业。

## 3. 履约能力分析

七〇四研究所依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

## 三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易事项是通过公开招标方式确定，关联交易定价是按照中标价格作为定价依据，交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，招标程序及结果公开透明，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 四、关联交易合同的主要内容

公司拟与七〇四研究所签订合同，合同主要内容如下：

### 1. 合同主体

定作方（甲方）：中国船舶集团有限公司第七〇四研究所

承揽方（乙方）：中船汉光科技股份有限公司

### 2. 合同概况

项目名称：结构件制作及组装测试

项目内容：主要包括结构件加工制造、组装、测试、设备联调试验场地保障条件（包括但不限于场地、设备、人员

服务等)、交付及服务。

3. 合同价款：64,920,993.64 元。

4. 合同生效：本合同经定作方、承揽方双方单位盖章并法定代表人或授权代理人签字后生效。

### **五、交易目的和对上市公司的影响**

七〇四研究所对“结构件制作及组装测试”项目采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，关联交易的价格公平、公正、公允。本次关联交易属于公司正常的业务范围，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。

### **六、2024 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

2024 年年初至披露日，公司与七〇四研究所的一致行动人中国船舶集团（包括其下属企事业单位）已发生关联交易情况为：向中国船舶集团采购的总金额为 954,596.70 元，向中国船舶集团销售的总金额为 3,491,185.00 元，在中船财务有限责任公司的利息收入为 418,343.41 元。

其中，向七〇四研究所采购的金额为 0 元，销售的金额为 215,123.89 元。

### **七、独立董事过半数同意意见**

本次关联交易由中国船舶集团有限公司第七〇四研究所采用公开招标方式确定，交易定价方式公平、公正，交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况和持续经营能力产

生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

#### 八、备查文件

1. 第五届董事会第十一次会议决议；
2. 2024年第二次独立董事专门会议审核意见；
3. 中标通知书。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2024年5月28日