

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于 2022 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内容的真实、准确和完整，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

根据公司 2021 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、水电气/接受劳务、代缴社保公积金等日常关联交易，预计 2022 年度日常关联交易总额不超过 65,000 万元，2021 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 31,134.04 万元。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卜爱民先生、高岭先生、刘健先生、周涵女士、朱俊杰先生对本议案回避表决。

本次关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案尚需提交公司股东大会进行审议。与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）2022 年度关联交易的预计情况

2022 年，公司预计与公司实际控制人中国电科及其下属单位发生的日常关联交易不超过如下额度：

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年合同签订额或预计金额（万元）	上年发生额（万元）
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	设备、水电气、原材料、劳务、设备租赁等	市场定价原则	30,000.00	11,826.62

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	35,000.00	19,307.42
-----------------	----------------------------	--------	----------------	-----------	-----------

(三) 2021 年度关联交易的预计与实际发生情况

公司 2021 年度与公司实际控制人中国电科及其下属单位的关联交易预计，经公司第一届董事会第九次会议通过，并经 2020 年年度股东大会表决通过。2021 年度，公司关联交易预计额与实际发生额情况具体如下：

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	占同类交易 金额的比例	实际发生 额与预计 发生额差 异
销售	中电国基北方 有限公司及其 下属单位	销售商 品、提供 劳务	18,796.06	25,000.00	18.54%	-22.77%
销售	中国电子科技 集团公司第二 十九研究所及 其下属单位	销售商品	199.25		0.20%	
销售	中电科技集团 重庆声光电有 限公司及其下 属单位	销售商 品、提供 劳务	254.89		0.25%	
销售	中电国基南方 集团有限公司 及其下属单位	销售商品	50.99		0.05%	
销售	中电网络通信 集团有限公司 及其下属单位	销售商品	5.75		0.01%	
销售	中国电子科技 网络信息安全 有限公司	销售商品	0.48		0.00%	
采购	中电国基北方 有限公司及其 下属单位	购买商 品、接收 劳务、代 收代付款 等	3,050.76	10,000.00	4.21%	18.27%
采购	中电科资产经 营有限公司及 其下属单位	建筑施工	8,528.77		98.89%	

采购	中电博微电子科技有限公司及其下属单位	购买商品	8.41	35,000.00	0.01%	
采购	中电科电子装备集团有限公司及其下属单位	购买固定资产	25.22		0.76%	
采购	中电科电子装备集团有限公司及其下属单位	购买商品、接受劳务	1.66		0.00%	
采购	中电科视声科技有限公司及其下属单位	接受劳务	4.56		0.01%	
采购	中电网络通信集团有限公司及其下属单位	购买无形资产	169.81		63.87%	
采购	中电科半导体材料有限公司及其下属单位	接受劳务	0.28		0.00%	
采购/接受劳务等	中国电子科技财务有限公司	手续费、收入等	37.15		9.09%	
合计			31,134.04	35,000.00		
日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明		公司与关联方 2021 年度关联交易预计系基于当时的业务情况、生产计划、市场需求等因素测算的上限金额，较难实现准确预计，受实际情况、客户需求等的影响，公司关联交易预计与实际发生情况的差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。 公司采购因公开招标导致与关联方的关联交易金额为 8,528.77 万元。				

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：陈肇雄

注册地址：北京市海淀区万寿路 27 号

注册资本：2,000,000 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。）

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（2022年修订）》规定，中国电科直接或者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

上述关联方经营实力雄厚，主要业务和业绩持续增长，具有良好的履约能力。该关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容及定价依据

1、关联交易主要内容及定价依据

公司关联采购、销售交易主要系与关联方发生的工程项目建设、采购原材料和销售陶瓷外壳产品交易，关联采购价格、销售价格依据标的市场价格协商确定。

2、关联交易协议签署情况

公司根据 2022 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、关联交易目的和对上市公司的影响

1、保障公司正常经营活动的有序进行，提高效率，降低成本。

2、本次关联交易按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行，交易公允，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况。

3、本次关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生重大影响。不会对关联人形成依赖，亦不会影响公司独立性。

五、独立董事及中介机构意见

1、公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：公司拟与该关联方发生的日常关联交易属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。交易有助于充分发挥彼此优势，整合国际、国内优质资源，促进双方业务共同增长，产生协同效应，降低成本，扩大市场份额，提升公司持续盈利能力。对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响，存在交易的必要性。

公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性。

关联董事回避了表决该议案，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《公司章程》的有关规定。同意公司关于2022年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2022年度预计的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，在遵循公开、公平、公正的原则下，将不会损害公司及其他中小股东的利益。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已履行了事先认可，并发表了同意的独立意见，决策程序合法合规。综上，保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；

- 3、《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
- 4、《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交易事项的核查意见》

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十二日