

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2013-030

国睿科技股份有限公司 2013 年下半年关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况。

2013 年下半年，国睿科技股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司拟与中国电子科技集团公司第十四研究所（以下简称十四所）及其控股子公司达成日常关联交易，预计总金额不超过 13000 万元。

该日常关联预计事项已经公司 2013 年 8 月 20 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，关联董事在审议该议案时回避表决，独立董事对关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见。

该关联交易预计事项尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方及关联关系介绍

关联方名称：中国电子科技集团公司第十四研究所。

法定代表人：周万幸，注册资金：12585 万元，地址：江苏省南京市雨花台区国睿路 8 号。经营范围：卫星通讯地球站研究，航空和船舶交通管制系统研究，射频仿真系统研究，地铁与轻轨交通通讯系统研究，计算机应用技术研究及设备研制，天线、天线罩、透波墙、大功率无线电波研究，微电子、微波、铁氧体表面波特种元器件研制，相关学历教育，相关电子产品研制，《现代雷达》和《电子机械工程》出版。

关联关系：十四所是公司的控股股东，持有本公司 27.39%的股份。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、销售商品发生的关联交易

根据经营活动的需要，2013 年下半年公司及控股子公司销售商品时拟发生如下关联交易：

(1) 公司子公司南京恩瑞特实业有限公司拟通过从十四所承包轨道交通控制系统业务的方式，形成关联销售额约 3700 万元。

(2) 公司子公司南京国睿微波器件有限公司拟向十四所销售微波组件、变动磁场铁氧体器件等产品约 5000 万元。

(3) 公司控股子公司拟向十四所及其控股子公司进行其他产品销售约 2200 万元。

2、购买商品、接收劳务发生的关联交易

公司及控股子公司拟向十四所及其控股子公司采购商品、接收劳务不超过 2100 万元。

3、关联交易定价政策

为规范关联交易，公司与十四所签订了《关联交易框架协议》，确定了公司与十四所及其控制下的关联方之间的关联交易的定价政策，原则上按顺序选择国家定价、行业定价、市场价、成本价确定双方的关联交易价格；对于双方间的服务和交易，如果有国家定价的，适用国家定价；无国家定价但有行业定价的，适用行业定价；没有国家定价也无行业定价的，适用市场价；无国家和行业定价，又无可以参考的市场价的，适用成本价。采取成本价的，应以实际发生的材料成本、人工成本、管理费用、税金加上合理利润等综合因素确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，有利于公司生产经营活动正常进行，符合公司和股东的利益。

五、独立董事意见。

公司独立董事江希和、李爱民、陈传明在公司第六届董事会第十七次会议召开前审阅了本次关联交易预计事项的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：本次关联交易是公司日常生产经营活动的需要，同意将此次关联交易提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

公司第六届董事会第十七次会议于 2013 年 8 月 20 日召开，独立董事对本次关联交易议案均投同意票，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司日常生产经营活动的需要，公平合理，决策和表决程序合法、合规，同意该关联交易。

六、备查文件。

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

国睿科技股份有限公司

2013年8月22日