

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

## 中电科微波通信（上海）股份有限公司

## 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、商品、产品	10,000,000.00	6,492,488.39	根据公司经营计划及发展需要
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、产品、提供劳务	60,000,000.00	30,256,704.61	根据公司经营计划及发展需要
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	关联租赁、存款、贷款等其他关联交易事项	100,000,000.00	33,182,088.88	根据公司经营计划及发展需要，关联存款金额以当年单日最高存款余额计算
合计	-	170,000,000.00	69,931,281.88	-

注：上述与公司发生关联交易的关联方为中国电子科技集团有限公司及其下属单位

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：中国电子科技集团有限公司及其下属单位

注册地址：北京市海淀区万寿路 27 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：王海波

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

注册资本：2,000,000.00 万元人民币

主营业务：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。）

关联关系：中国电子科技集团有限公司下属单位与本公司为同一实际控制人所控制的企业

## 2. 法人及其他经济组织

名称：中国电子科技财务有限公司

注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 1011、3-8 层

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：杨志军

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

注册资本：580,000.00 万元人民币

主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准或许可证件为准）（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。）

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》经第三届董事会第十四次会议表决结果为 5 票同意、0 票弃权、0 票反对；关联董事盛景泰、倪越星、郭琳以及陆小霆回避表决；获有表决权的董事一致通过。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议表决。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

公司与关联方进行的日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、自愿的原则，以公允市场价格协议方式结算。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵循公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2024 年度预计日常关联交易范围内，公司将根据业务开展的实际需要与关联方签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

### （二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

- (一)《中电科微波通信（上海）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

中电科微波通信（上海）股份有限公司

董事会

2024年4月25日