

国泰君安证券股份有限公司

关于江西国科军工集团股份有限公司

关于增加 2024 年年度日常关联交易预计额的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“国科军工”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对国科军工增加 2024 年年度日常关联交易预计额事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）前次预计日常关联交易概述

国科军工于2024年3月26日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于对公司2024年度日常性关联交易情况预计的议案》，本次日常关联交易额度预计金额合计人民币8,026.41万元，关联董事毛勇、余永安、杜增龙、罗汉回避表决，本议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。在关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。同时，该议案已经公司2023年年度股东大会审议通过，关联股东予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。内容详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）披露的《关于预计2024年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差
--------	-----	--------	------------	----------------------	----------	------------	------------------

				金额			异较大的原因
向关联人采购货物、接受服务	江西洪都数控机械股份有限公司	300.00	0.5	2.56	0	—	需求增加，预期采购增加
	江西华声电器总厂破产清算组	30.00	0.05	—	4.5	0.01	需求增加，预期接受服务增加

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、江西洪都数控机械股份有限公司

公司名称	江西洪都数控机械股份有限公司
统一社会信用代码	91360000158282458X
成立时间	1993年05月21日
注册资本（万元）	3000
法定代表人	卢锦波
公司性质	其他股份有限公司（上市）
主要股东/股权结构	江西省军工控股集团有限公司持股52.42%，江西洪都航空工业集团有限责任公司持股17.58%
住所	江西省南昌市青云谱区航空路9号
主营业务	许可项目：民用航空器零部件设计和生产，民用航空器（发动机、螺旋桨）生产，航天器及运载火箭制造，船舶制造，特种设备设计，特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造，电子元器件制造，模具制造，电子产品销售，电子专用材料研发，电子、机械设备维护（不含特种设备），机械设备研发，仓储设备租赁服务，非居住房地产租赁，机械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，纺织专用设备制造，金属表面处理及热处理加工，电镀加工，喷涂加工，高性能纤维及复合材料制造，玻璃纤维及制品制造，通用零部件制造，机械零件、零部件加工，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），五金产品制造，金属工具制造，智能无人飞行器制造，劳务服务（不含劳务派遣），信息系统集成服务，计算机系统服务，信息系统运行维护服务，数字技术服务，智能机器人的研发，人工智能应用软件开发，新材料技术研发，软件开发，国内贸易代理，试验机制造，有色金属压延加工，

	机械电气设备制造，金属制品研发，智能基础制造装备制造，工程和技术研究和试验发展，专业设计服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），装卸搬运，五金产品研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据	总资产：7,041.68万元 净资产：4,501.57万元 营业收入：2,176.33万元 净利润：-771.60万元

2、江西华声电器总厂破产清算组

企业名称	江西华声电器总厂
统一社会信用代码	91360400159342141L
成立时间	1989年11月13日
注册资本（万元）	970
企业性质	全民所有制
主要股东/股权结构	全民所有制企业
住所	江西省九江市濂溪区莲花路100号
主营业务	企业已进入破产清算程序，目前由破产清算组负责对于剩余事项的处置

注：江西华声电器总厂为全民所有制企业，已进入政策性破产清算程序，目前尚未完结。企业相关事务均由破产清算组实际执行，江西华声电器总厂目前由公司间接控股股东江西省农业发展集团有限公司履行相关监管职责。

（二）与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	江西洪都数控机械股份有限公司	公司控股股东直接持有52.42%股权
2	江西华声电器总厂破产清算组	公司间接控股股东江西省农业发展集团有限公司履行相关监管职责

（三）履约能力分析

除江西华声电器总厂外，上述其他关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

（一）本次新增关联交易的主要内容

公司向江西洪都数控机械股份有限公司商品采购货物，2024年度相关日常关

联交易预计金额不超过300万元，接受江西华声电器总厂破产清算组仓储服务，2024年度相关日常关联交易预计金额不超过30万元。

（二）交易价格公允性说明

公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（三）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、交易目的及对公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司增加 2024 年年度日常关联交易预计额事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事、关联监事已回避表决，且经独立董事专门会议审议通过，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，未损害公司及股东利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司增加 2024 年年度日常关联交易预计额事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江西国科军工集团股份有限公司关于增加2024年年度日常关联交易预计额的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字:



贾世超



陈轶劭

国泰君安证券股份有限公司
2024年 7 月 30 日

