

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司  
关于新增 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

中船九江精达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十二次会议，2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，对公司 2024 年度拟发生日常性关联交易事项进行了预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中船九江精达科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

因公司业务发展及生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

| 关联交易类别           | 主要交易内容    | 原预计金额         | 累计已发生金额       | 新增预计发生金额      | 调整后预计发生金额     | 上年实际发生金额     | 调整后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 | 采购原材料     | 33,000,000.00 | 7,703,869.56  |               | 33,000,000.00 | 3,239,777.17 |                         |
| 出售产品、商品、提供劳务     | 销售产品及提供劳务 | 43,500,000.00 | 13,242,587.63 | 10,000,000.00 | 53,500,000.00 | 9,760,634.48 | 因经营发展，产生新增业务            |
| 委托关联人销售产品、商品     |           |               |               |               |               |              |                         |
| 接受关联             |           |               |               |               |               |              |                         |

|                           |                                                            |                    |                    |                   |                    |                    |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|
| 人委托代<br>为销售其<br>产品、商<br>品 |                                                            |                    |                    |                   |                    |                    |  |
| 其他                        | 关联方为<br>公司提供<br>办公用房<br>及集团财<br>务公司为<br>公司提供<br>资金集中<br>管理 | 502,220,<br>000.00 | 149,725,<br>085.74 |                   | 502,220,0<br>00.00 | 270,636,3<br>01.44 |  |
| 合计                        | -                                                          | 578,720,<br>000.00 | 170,671,<br>542.93 | 10,000,00<br>0.00 | 588,720,0<br>00.00 | 283,636,7<br>13.09 |  |

## （二）基本情况

### 1. 关联方基本情况

法人及其他经济组织名称：中船九江大正科技有限公司

住所：江西省九江市经开区城西港双创基地 5 号标准厂房一楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐勇

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：600.00 万元

主营业务：模拟环境试验设备、仪器仪表、电子产品、通信设备及配件的研发、生产、销售、维修、技术咨询、技术转让、技术服务；通讯设备、工艺品、计算机软件及辅助设备的生产及销售；货物及技术进出口业务。

### 2. 关联关系

中船九江大正科技有限公司与公司受同一最终控制方（中国船舶集团有限公司）控制。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议审议《关于新增预计公司与中船九江大正科技有限公司关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，该议案直

接提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

(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

双方根据自愿、平等、有偿、互惠互利、公平的商业原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不偏离市场独立第三方提供的同类产品或服务的价格，符合市场价格。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

实际发生交易前，公司将根据相关法律法规要求与关联方签署具体的协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展需要，有助于公司生产经营业务发展和持续稳定经营，为合理正常商业行为。上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，根据市场公允定价、交易，不会导致公司对关联人形成依赖，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 六、 备查文件目录

《中船九江精达科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2024年10月14日