

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2026 临 005 号

江西国泰集团股份有限公司

关于 2025 年度预计的日常关联交易执行情况 及 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司2025年度预计的日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》无需提交股东会审议。

● 公司日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，属于正常生产经营往来，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司独立董事2026年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度预计的日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议审查后认为：本次2026年度日常关联交易预计符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为。上述日常关联交易的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、公司第六届董事会第二十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，关联董事辛仲平先生、温鹏先生回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年度，公司预测发生的日常关联交易总金额为600万元，实际发生关联交易307.16万元，具体关联交易情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	实际发生金额超出预计金额的原因
向关联方购买原材料、商品	江西新余国科科技股份有限公司	61.00	0.34	4.41	0.00	
	江西煤业集团有限责任公司	200.00	0.13	113.90	0.08	
向关联方销售产品、商品	江西新余国科科技股份有限公司	20.00	0.14	57.06	0.02	发生了年初未能预计的业务
	江西A军工公司	154.00	15.53	70.15	0.03	
	江西省军工控股集团有限公司			28.30	0.01	发生了年初未能预计的业务
	江西国科军工集团股份有限公司			2.74	0.00	发生了年初未能预计的业务
	江西B军工公司			1.14	0.00	发生了年初未能预计的业务
	江西煤业集团有限责任公司	80.00	0.03	23.77	0.01	
	丰城曲江煤炭开发有限责任公司	10.00	0.00	0.66	0.00	
向关联方购买劳务	江西煤业集团有限责任公司	10.00	0.26	1.27	0.00	
向关联方提供劳务	江西新余国科科技股份有限公司	65.00	2.73	3.74	0.00	
合计		600.00		307.16		

未预计但实际发生的日常关联交易主要系2025年公司下属子公司向江西省军工控股集团有限公司及其控股子公司销售产品、商品，与以上关联方发生关联交易金额共计89.24万元，占2025年末公司净资产的0.02%。以上与关联方发生的交易均为日常经营及业务发展所需，交易定价公允、程序合规，交易行为符合商业逻辑。

(三) 2026年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：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金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	江西新余国科科技股份有限公司	80.00	0.05	0.00	4.41	0.00

向关联人 销售产品、 商品	江西新余国科科技股份有限公司	120.00	0.05	25.41	57.06	0.02
	江西 A 军工公司	110.00	0.05	17.73	70.15	0.03
	江西省军工控股集团有限公司	100.00	0.04	0.00	28.30	0.01
	江西国科军工集团股份有限公司	100.00	0.04	0.42	2.74	0.00
	江西 B 军工公司	250.00	0.11	0.00	1.14	0.00
	江西 C 军工公司	350.00	0.15	0.00	0.00	0.00
	江西 D 军工公司	50.00	0.02	0.00	0.00	0.00
向关联人 提供劳务	江西新余国科科技股份有限公司	10.00	0.00	0.00	3.74	0.00
合计		1,170.00		43.57	167.55	

二、关联方介绍和关联关系

1、江西省军工控股集团有限公司（以下简称“军工集团”）成立于2006年4月28日，注册资本：100,000.00万元；住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道8699号（国防科技大厦）；法定代表人为辛仲平；经营范围：资产经营，股权投资，债权投资，房地产开发、租赁，物业管理，物资贸易，投资咨询服务，金属材料销售，机械设备销售及服务，咨询服务，电子应用产品销售，国内贸易（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）。

关联关系：该公司系公司控股股东，遂将其认定为公司关联方。

2、江西新余国科科技股份有限公司系一家在深圳证券交易所挂牌上市的创业板公司（股票代码：300722，股票简称：新余国科），成立于2008年5月5日；注册资本：27,675.65万元；住所：江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村；法定代表人为袁有根；经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产，民用爆炸物品销售，道路机动车辆生产，道路危险货物运输，火箭发射设备研发和制造，火箭控制系统研发，航天器及运载火箭制造（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：气象观测服务，气象信息服务，雷达及配套设备制造，生态环境监测及检测仪器仪表制造，生态环境监测及检测仪器仪表销售，海洋环境监测与探测装备制造，海洋环境监测与探测装备销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，机械设备研发，机械设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），安防设备制造，消防器材销售，安全、消防用金属制品制造，软件开发，信息系统集成服务，信息

技术咨询服务,安全咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,汽车销售,货物进出口,进出口代理,国内贸易代理(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)。最近一个会计年度(2025年末/2025年)的主要财务数据:总资产为92,267.27万元、净资产为66,993.95万元、营业收入为44,714.84万元、净利润为8,261.00万元。

关联关系:该公司系公司控股股东军工集团的控股子公司,遂将其认定为公司关联方。

3、江西国科军工集团股份有限公司系一家在上海证券交易所挂牌上市的科创板公司(股票代码:688543,股票简称:国科军工),成立于2007年12月29日;注册资本:20,884.20万元;住所:江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号;法定代表人为余永安;经营范围:许可项目:民用爆炸物品生产,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:企业总部管理,企业管理咨询,以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,工程和技术研究和试验发展,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,通用设备制造(不含特种设备制造),机械设备销售,机械设备研发,工业控制计算机及系统制造,工业控制计算机及系统销售,机械零件、零部件加工,金属表面处理及热处理加工,金属材料销售,物业管理,非居住房地产租赁,模具制造,模具销售(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)。最近一个会计年度(2025年末/2025年)的主要财务数据:总资产为331,574.52万元、净资产为242,966.36万元、营业收入为141,028.78万元、净利润为24,839.32万元。

关联关系:该公司系公司控股股东军工集团的控股子公司,遂将其认定为公司关联方。

4、江西A军工公司最近一个会计年度(2025年末/2025年)的主要财务数据:总资产为20,458.28万元、净资产为5,319.63万元、营业收入为12,076.23万元、净利润为1,845.64万元。

关联关系:该公司系公司控股股东军工集团的控股子公司,遂将其认定为公司关联方。

5、江西B军工公司最近一个会计年度(2025年末/2025年)的主要财务数据:

总资产为55,307.06万元、净资产为18,447.97万元、营业收入为48,299.79万元、净利润为5,806.83万元。

关联关系：该公司系公司控股股东军工集团的控股子公司，遂将其认定为公司关联方。

6、江西C军工公司最近一个会计年度（2025年末/2025年）的主要财务数据：总资产为76,981.37万元、净资产为48,449.12万元、营业收入为45,460.75万元、净利润为13,137.06万元。

关联关系：该公司系公司控股股东军工集团的控股子公司，遂将其认定为公司关联方。

7、江西D军工公司最近一个会计年度（2025年末/2025年）的主要财务数据：总资产为25,587.39万元、净资产为11,890.48万元、营业收入为14,011.39万元、净利润为1,308.98万元。

关联关系：该公司系公司控股股东军工集团的控股子公司，遂将其认定为公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准，如果无市场同类比较的业务，采用成本加成方式确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营需要，减少时间成本和沟通成本，一定程度上保证了公司生产经营的稳定性和持续性。

上述关联交易均以市场价格为基础，定价公允，且交易占公司营业收入比例较小，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日