

## 国睿科技股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议。
- 本次预计发生的关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

### 一、日常关联交易的基本情况

公司的日常关联交易是公司与控股股东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、实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称中国电科）及其下属其他企业之间发生的关联交易，包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务及存贷款业务。

#### （一）本次新增日常关联交易履行的审议程序

本次新增日常关联交易预计事项于 2026 年 1 月 29 日经公司第十届董事会第八次会议审议通过，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郭际航、黄强、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避表决。本次新增日常关联交易预计事项于 2026 年 1 月 29 日经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。

本次新增日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交公司股东大会审议。

#### （二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

公司第九届董事会第三十次会议、2024 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中对公司 2026 年 1-4 月（2025 年度股东会之前）拟发生的日常关联交易金额进行了预计。具体详见公司于 2025

年 4 月 19 日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。

现根据公司实际经营需要, 调增 2026 年 1 月-4 月(2025 年年度股东会之前)日常关联交易预计额度 29,470.00 万元, 其中新增日常关联采购预计金额 6,800.00 万元、日常关联销售预计金额 22,670.00 万元。

单位: 万元

关联交易类别	关联人	2026 年 1-4 月原预计金额 (2025 年年度股东会之前)	2026 年 1-4 月新增预计金额 (2025 年年度股东会之前)	2026 年 1-4 月新增后预计金额 (2025 年年度股东会之前)	新增原因
向关联人购买原材料、接受关联人提供的劳务	十四所及其控股子公司	20,350.81		20,350.81	2025 年底部分新签项目在 2026 年一季度投产, 需签订相应采购合同。
	中国电科下属其他企业	14,393.10	6,800.00	21,193.10	
<b>小计</b>		<b>34,743.91</b>	<b>6,800.00</b>	<b>41,543.91</b>	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	十四所及其控股子公司	3,630.00	22,670.00	26,300.00	主要是雷达备件、基础元器件等关联销售订单较预期增加。
	中国电科下属其他企业	11,500.00		11,500.00	
<b>小计</b>		<b>15,130.00</b>	<b>22,670.00</b>	<b>37,800.00</b>	

## 二、关联方及关联关系介绍

(一) 关联方名称: 中国电子科技集团公司第十四研究所

开办资金: 12,585 万元, 地址: 江苏省南京市雨花台区国睿路 8 号。经营范围: 开展电子技术, 促进电子科技发展; 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与设备研制; 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: 十四所持有公司 52.60% 的股份, 是公司的控股股东。

(二) 关联方名称: 中国电子科技集团有限公司

中国电子科技集团有限公司 (中文简称中国电科, 英文简称 CETC) 于 2002 年 3 月 1 日正式挂牌运营, 拥有包括 47 家国家级研究院所、19 家上市公司在内的 700 余家企事业单位, 注册地址为北京市海淀区万寿路 27 号, 注册资本为人

民币 215.3 亿元。主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大电子装备、软件、基础元器件和功能材料的研制、生产及保障服务。是中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，是国内唯一覆盖电子信息技术全领域的大型科技集团。

中国电科所属科研院所大多成立于二十世纪五十至六十年代，在成立时按照国家电子工业布局，有各自明确的专业定位，拥有不同的研究方向、核心技术、应用领域。各研究院所作为独立的市场主体参与市场竞争，经多年技术积累和市场磨练，已基本形成各自的技术优势和主打产品，在产品类别、行业客户、销售区域、发展方向等方面均形成了较为稳定的业务格局。

关联关系：中国电科持有十四所 100% 股权，是公司的实际控制人。

上述关联方均依法存续经营，具备充分的履约能力。

### 三、关联交易定价政策

(一) 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，顺序选择政府指导价（含军审价）、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，如果有政府指导价的，适用政府指导价；无政府指导价的，适用市场价；无政府指导价，也无可以参考的市场价的，适用成本价。采取成本价的，以合理的制造成本（含材料、人工及制造费用分摊），加上合理的利润确定，在不适用成本加成法的情况下，采用利润分割法定价。对于提供技术服务的，该类服务按照可比非受控价格法定价原则进行定价，以与非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。

(二) 中国电科主要负责对下属企业进行国有股权管理，其自身不直接从事军品及军民两用技术产品的生产和销售，也不干预其控制下各企业的采购、生产和销售等方面的具体经营活动，公司与中国电科控制下的其他关联方之间的关联交易，完全是交易各方之间通过自由市场竞争相互选择的结果，交易价格也是完全的市场价格，一般是投标竞价或者相互协商定价的结果。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。公司与上述关联企业之间的关联交易遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的

情形。

上述关联交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年1月30日