

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2017-011

江苏雷科防务科技股份有限公司 关于 2017 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2017年度日常关联交易预计的情况

1、日常关联交易概述

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）2017年度拟与关联方江苏常发农业装备股份有限公司（以下简称“常发农装”）就共同推进北斗卫星导航系统在农业机械上的应用，实现农业机械的自动驾驶达成相关合作。常发农装拟向理工雷科采购北斗自动驾驶系统导航子系统。公司预计交易金额不超过2000万元。

2、审批情况

公司于2017年4月23日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，董事长戴斌先生、董事谈乃成先生、董事刘峰先生、董事高立宁先生对该议案回避表决，全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果通过了此项议案。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联人基本情况

1、北京理工雷科电子信息技术有限公司

法定代表人：戴斌

注册资本：20000万元

住所：北京市海淀区中关村南大街5号2区683号楼理工科技大厦401

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；制造卫星导航定位接收机、雷达及配套设备、工业控制计算机、频谱测量仪器、干扰场强测量仪器（主要零部件在外埠生产）；加工计算机软硬件；计算机系统服务；销售电子产品。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。

理工雷科为本公司全资子公司。

2、江苏常发农业装备股份有限公司

法定代表人：黄小平

注册资本：30000万元

住所：常州市武进大道常发工业园区

经营范围：农业机械及其配套农机具制造；导航及自动驾驶系统、精准农业设备、拖拉机及拖拉机变型运输机、联合收割机、农用运输车制造；风冷柴油机、汽油机、水泵及发电机、路面切割机、混凝土震动棒、路面夯实机、高压清洗机、插秧机制造；柴油发动机、汽油发动机、水泵机组、汽油发电机组、旋耕机制造；铁铸件铸造；金属门窗、塑钢门窗制造、安装；销售自产产品；农作物副产品（小麦秸、稻草）的收购（限企业自用）。（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）

常发农装为公司第一大股东江苏常发实业集团有限公司控股子公司。

3、履约能力分析

常发农装、理工雷科均经营及财务状况较好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

常发农装向理工雷科采购北斗自动驾驶系统导航子系统，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。根据常发农装的研发、生产计划，公司预计本次关联交易事项总金额不超过2000万元。

四、关联交易的目的是对上市公司的影响

公司全资子公司向上述关联方销售产品，属于正常的商业交易行为，交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，有利于保证公司正常生产经营。与关联方的交易行为能够充分发挥关联双方各自领域的优势，提高产品竞争力。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、 公司独立董事、监事会意见

公司独立董事基于独立判断立场，认为公司日常关联交易预计的议案符合日常经营需要，执行价格及条件公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，涉及关联董事的关联交易，关联董事回避了表决。对本次日常关联交易表示认可。

公司监事会经核查认为：公司预计2017年度日常关联交易事项是公司日常生产经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

六、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议
- 2、公司第五届监事会第十七次会议决议
- 3、公司独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日