

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 006 号

江西国泰集团股份有限公司 关于 2023 年度预计的日常关联交易执行情况 及 2024 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2023年度预计的日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》无需提交股东大会审议。

● 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2024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2023年度预计的日常关联交易执行情况及2024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：该项日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对2024年度内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，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七次会议以6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回避表决。

3、公司第六届监事会第四次会议以4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。

(二) 2023年度日常关联交易的预计和执行情况

2023年度，公司预测发生的关联交易总金额为350.65万元，实际发生关联交易91.72万元，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	江西新余国科科技股份有限公司	50.00	0.28	32.81	0.20	
向关联方销售产品、商品	江西新余国科科技股份有限公司	10.00		14.62		新增热水循环加热系统项目
	江西 A 军工公司	79.65	22.00	31.86	0.20	
	江西 B 军工公司	10.00		0.05		
	江西省绿色产业集团有限公司	100.00	17.24			
	江西省地产开发集团有限责任公司	70.00	12.07			
向关联方提供劳务	江西新余国科科技股份有限公司	30.00	8.00	11.98	1.02	
	江西 A 军工公司	1.00	0.01			
	江西 B 军工公司			0.40	0.06	新增活动室项目
合计		350.65		91.72		

(三) 2024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	40.00	0.24		32.81	0.20
向关联人销售产品、商品	江西新余国科科技股份有限公司	7.80			14.62	
	江西 A 军工公司	296.00	0.01		31.86	0.20
	江西 B 军工公司				0.05	
向关联人提供劳务	江西新余国科科技股份有限公司	21.00	3.30		11.98	1.02
	江西 B 军工公司				0.40	0.06

合计	364.80			91.72	
----	--------	--	--	-------	--

二、关联方介绍和关联关系

1、江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“新余国科”）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：23,063.04万元；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：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（2023年末/2023年）的主要财务数据：总资产为76,466.10万元、归属于上市公司股东的所有者权益为58,657.38万元、营业收入为38,860.84万元、归属于上市公司股东的净利润为7,573.70万元（以上财务数据来自新余国科2023年度业绩快报，未经审计）。

关联关系：该公司系公司控股股东江西省军工控股集团有限公司控股子公司，遂将其认定为公司关联方。

2、江西A军工公司最近一个会计年度（2023年末/2023年）的主要财务数据：总资产为11,055.53万元、净资产为4,617.50万元、营业收入为7,823.88万元、净利润为161.29万元（以上财务数据未经审计）。

关联关系：该公司系公司控股股东江西省军工控股集团有限公司控股子公司，遂将其认定为公司关联方。

3、江西B军工公司最近一个会计年度（2023年末/2023年）的主要财务数据：总资产为324,701.93万元、净资产为228,050.62万元、营业收入为103,612.95万元、净利润为14,694.59万元（以上财务数据未经审计）。

关联关系：该公司系公司控股股东江西省军工控股集团有限公司控股子公司，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，若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

二〇二四年三月二十八日