

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2021 临 015 号

转债代码：110803 转债简称：国泰定 01

转债代码：110804 转债简称：国泰定 02

江西国泰集团股份有限公司

关于 2020 年度预计的关联交易执行情况

及 2021 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2020年度预计的关联交易执行情况及2021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、《关于公司2020年度预计的关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。

2、2021年4月13日，公司第五届董事会第八次会议以9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。公司独立董事李汉国先生、柳习科先生、汪志刚先生对上述关联交易发表了同意的独立意见。

3、2021年4月13日，公司第五届监事会第五次会议以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。

（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

2020年度公司实际发生日常关联交易97.46万元，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 (%)
向关联方购买原材料	江西新余国科科技股份有限公司	5	0.00	2.45	0.00
	萍乡市威源民爆物品有限公司			0.66	0.00
向关联方销售产品、商品	江西新余国科科技股份有限公司			22.65	0.00
	江西威安爆破工程有限公司			20.49	0.00
	九江市泰安爆破工程有限公司			3.09	0.00
	吉安市青原爆破有限责任公司			0.37	0.00
	江西省民爆投资有限公司			14.26	0.01
	江西A军工公司			14.62	1.36
向关联方提供劳务	江西新余国科科技股份有限公司	77	0.09	5.36	0.00
	九江市泰安爆破工程有限公司			4.77	0.00
接受关联方劳务	江西威安爆破工程有限公司			8.74	1.17
合计		82		97.46	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

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 (%)
向关联方购买原材料	江西新余国科科技股份有限公司	5	0.00	0	2.45	0.00
	萍乡市威源民爆物品有限公司	7	0.07		0.66	0.00
接受关联方劳务	江西威安爆破工程有限公司	10	1.00		8.74	0.86
向关联方销售产品、商品	江西A军工公司	40	0.00	5.93	14.62	2.00
	江西新余国科科技股份有限公司	52	0.00		22.65	0.00

	九江市泰安爆破工程有限公司	2.89	0.32	2.89	3.09	0.37
	萍乡市威源民爆物品有限公司	1	0.10	0	0.00	0.00
	江西威安爆破工程有限公司	50	0.00	9.30	20.49	0.00
	吉安市青原爆破有限责任公司	0.9	0.10	0	0.37	0.00
向关联方提供劳务	江西新余国科科技股份有限公司	10	0.00		5.36	0.00
	九江市泰安爆破工程有限公司	10	0.00		4.77	0.00
合计		188.79			83.2	

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：14,560.00万元；住所：江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村；法定代表人为金卫平；经营范围：人工影响天气专用技术装备、保险柜、保险箱、探空火箭、气象火箭、发射装置、雷达设备、气象专用仪器仪表设计开发、制造、销售和服务；机械产品设计开发、制造、销售和服务；计算机软件开发、销售和服务；气象服务；军工涉密业务咨询服务；项目投资咨询（金融、证券、期货、保险业务除外）；技术咨询；货物进出口贸易；汽车销售（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）。最近一个会计年度的主要财务数据：2020年总资产为56,874.98万元、净资产为47,170.77万元、营业收入为24,352.63万元、净利润为5,017.38万元（以上财务数据来自江西新余国科科技股份有限公司2020年度报告）。

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、江西威安爆破工程有限公司成立于2012年2月17日，注册资本：500万元，注册地址：江西省新余市赛维大道新余矿业；法定代表人：徐群；经营范围：爆破作业设计施工、安全监理。最近一个会计年度的主要财务数据：2020年总资产为1,526.40万元、净资产为321.36万元、营业收入为1,884.26万元、净利润为90.91万元（以上财务数据经审计）。

关联关系：该公司系公司联营企业。

3、萍乡市威源民爆物品有限公司成立于2012年1月16日，注册资本：200万元人民币；注册地址：江西省萍乡市安源区跃进中路189号；法定代表人：王小军；经营范围：民用爆炸物品销售。最近一个会计年度的主要财务数据：2020年总资产为1,726.57万元、净资产为1,369.93万元、营业收入为2,797.59万元、净利润为584.37万元（以上财务数据经审计）。

关联关系：该公司系公司联营企业。

4、九江市泰安爆破工程有限公司成立于2008年4月24日，注册资本：300万元；注册地址：江西省九江市浔阳区长虹大道26号香榭丽舍第五栋二单元202；法定代表人：文镇军；经营范围：三级设计施工，安全监理。最近一个会计年度的主要财务数据：2020年总资产为949.80万元、净资产为308.58万元、营业收入为3,575.21万元、净利润为1.66万元（以上财务数据未经审计）。

关联关系：该公司系公司联营企业。

5、吉安市青原爆破有限责任公司成立于2003年1月10日，注册资本：100万元；注册地址：江西省吉安市青原区正气苑6号楼2-301；法定代表人：舒兵；经营范围：四级（设计施工）。最近一个会计年度的主要财务数据：2020年总资产为44.29万元、净资产为43.63万元、营业收入为15.60万元、净利润为-14.92万元（以上财务数据未经审计）。

关联关系：该公司系公司联营企业。

6、江西A军工公司最近一个会计年度的主要财务数据：2020年总资产为11847万元、净资产为4988万元、营业收入为4106万元、净利润为203万元（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，双方应以自愿、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。公司与上述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

上述关联交易主要为公司向关联方采购原材料、接受劳务，以及向关联方销售产品、提供劳务等，公司与关联方发生关联交易是公司日常经营的需要，一定程度上保证了公司生产经营的稳定性和持续性。上述日常关联交易的存在对公司独立运营不存在影响，交易金额占公司营业收入比例极小，交易形成的利润占公司净利润的比例不大。上述关联交易定价公允，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。

五、独立董事相关意见

（一）独立董事事前认可意见

2021年公司拟与关联方进行的各项交易为公司日常经营活动所需，体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对2021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。因此，独立董事同意将此事项提交公司董事会进行审议。

（二）独立董事意见

公司预计的2021年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，在定价政策上遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。在召集、召开审议日常关联交易议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，独立董事同意关于公司预计2021年度日常关联交易事项。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日