

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2021-073

## 吉林吉大通信设计院股份有限公司

### 关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### 1、日常关联交易概述

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展及日常经营需要，预计2022年与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不超过485.00万元。

2021年12月24日，公司第四届董事会2021年第十一次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李正乐、丁志国回避表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

##### 2、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（元）	截至披露日已发生金额（元）	上年发生金额（元）
向吉林大学销售设备及服务	吉林大学	销售设备及服务	市场价格	3,000,000.00	0.00	941,000.00
接受吉林大学提供的服务	吉林大学	技术开发、课题研究、数据研究	市场价格	1,850,000.00	0.00	0.00
合计				4,850,000.00	0.00	941,000.00

##### 3、2021年度日常关联交易情况

下述实际发生金额及预计金额均为签订合同或协议的金額。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	实际发生金额(元)	预计金额(元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向吉林大学提供设计服务	吉林大学	提供设计服务	市场价格	0.00	50,000.00	0.00	100.00	详见 2021 年 7 月 9 日公司信息披露网站巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
向吉林大学提供工程服务	吉林大学	提供工程服务	市场价格	0.00	800,000.00	0.00	100.00	
向吉林大学销售设备及服务	吉林大学	销售设备及服务	市场价格	941,000.00	1,500,000.00	55.99	37.27	
与吉林大学合作研发项目	吉林大学	合作研发项目	自筹经费	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	
			申请政府专项经费 <sup>注1</sup>	800,000.00	800,000.00	84.21	0.00	
			小计	1,200,000.00	1,200,000.00	88.89	0.00	
合计				2,141,000.00	3,550,000.00		39.69	

注1：政府专项经费分配比例为公司与关联人各50%。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、吉林大学

#### (1) 基本情况

吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学，坐落在吉林省长春市。学校始建于 1946 年，1960 年被列为国家重点大学，1984 年成为首批建立研究生院的 22 所大学之一，1995 年首批通过国家教委“211 工程”审批，2001 年被列入“985 工程”国家重点建设的大学，2004 年被批准为中央直接管理的学校，2017 年入选国家一流大学建设高校。

统一信用代码：121000004232040648

注册地址：吉林省长春市前进大街 2699 号

法定代表人：张希

开办资金：156847 万元

经营范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。

哲学类、经济学类、法学类、教育学类、文学类、历史学类、理学类、工学

类、农学类、医学类、管理学类学科高等专科、本科学历教育；

哲学类、经济学类、法学类、教育学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、医学类、管理学类学科研究生班、硕士研究生、博士研究生学历教育；

博士后培养；

相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流与科技法律政策咨询。

## （2）关联关系

吉林大学为公司实际控制人。

## （3）履约能力分析

吉林大学依法存续，财务状况正常，履约能力不存在重大不确定性。

## 三、关联交易主要内容及定价依据

1、日常关联交易预计主要为公司与关联人之间的销售设备及服务、技术开发、课题研究、数据研究。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。

## 2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持续发展的需要。交易各方是平等互惠关系，定价将参考市场价格进行，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

## 五、独立董事意见

1、独立董事就本次关联交易事项的事前认可情况：独立董事认为公司2022年度日常关联交易预计额度符合公司正常业务发展需要，相关交易协议将由交易方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意将以上议案提交公司第四届董事会2021年第十

一次会议审议。

2、独立董事就本次关联交易事项的独立意见：独立董事认为公司2021年度与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，公司及子公司与关联方发生的日常关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，定价公允，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司2022年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，按市场原则定价，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为，同意公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计相关事项。

上述关联交易事项，已经公司第四届董事会2021年第十一次会议审议通过，并已经独立董事事前认可并发表独立意见。上述关联交易事项的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会2021年第十一次会议决议；
- 2、第四届监事会2021年第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会2021年第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会2021年第十一次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2021年12月24日