

科大国盾量子技术股份有限公司 日常关联交易公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）全资子公司广东国盾量子科技有限公司（以下简称“广东国盾”）拟与南京易科腾信息技术有限公司（以下简称“南京易科腾”）签订两份销售合同，向其销售合同金额预计为 620.10 万元的量子通信产品。自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司向南京易科腾销售、采购商品及服务的金额累计为 44.47 万元，且与南京易科腾及其他关联方（剔除公司已履行过股东大会审议的关联交易）销售商品相关关联交易达到 3,604.33 万元以上，且达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。
- 本次日常关联交易系公司日常经营活动，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。
- 本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第七次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

近日，因日常销售活动需要，公司全资子公司广东国盾拟与南京易科腾签订两份销售合同，向其销售合同金额预计为 620.10 万元的量子通信产品。自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司向南京易科腾销售、采购商品及服务的金额累计为 44.47 万元。

预计加上此次交易，过去 12 个月内公司与南京易科腾及其他关联方（剔除公司已履行过股东大会审议的关联交易）销售商品相关关联交易达到 3,604.33

万元以上，且达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。该事项尚需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一) 关联方的基本情况。

公司名称：南京易科腾信息技术有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：邓明道

注册资本：1272.72 万元人民币

成立日期：2019 年 4 月 9 日

住所：南京市江宁区联域路 3 号(江宁高新园)

经营范围：量子技术通信产品、信息系统、通信设备、通信终端、通信器材开发、技术咨询、系统集成服务及相关设备、软件生产、销售、技术服务。(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) 许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

最近一个会计年度主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 2189.76 万元，净资产为-390.95 万元，2020 年度营业利润为 -1615.62 万元，净利润为 -1615.62 万元。

(二) 与上市公司的关联关系

广东国盾为公司全资子公司，公司持股 100%；南京易科腾为公司的参股公司，公司持股 26.71%。公司副董事长赵勇担任南京易科腾的董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，广东国盾与南京易科腾存在关联关系。

三、关联交易标的基本情况

因日常销售活动需要，公司全资子公司广东国盾拟与南京易科腾签订两份销售合同，向其销售合同金额预计为 620.10 万元的量子通信产品。自此往前追溯

12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司向关联方销售量子通信产品的金额累计为 3,604.33 万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。该交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.2 条中规定的日常关联交易，并符合 7.2.7 条中规定的与不同关联人进行交易标的类别相关的交易，按照连续 12 个月内累计计算的原则。

四、关联交易的定价情况

公司此次关联交易为公司日常经营发展活动所需。公司将与交易对方签订书面合同或协议，交易价格将按公平、公开、公正的原则，在考虑原料价格、技术复杂程度的基础上，经双方协商一致确定交易定价。

五、关联交易的主要内容和履约安排

（一）关联交易协议的主要内容

主体：南京易科腾信息技术有限公司（甲方）、广东国盾量子科技有限公司（乙方）

合同内容：乙方向甲方销售量子通信相关产品

支付方式：甲方一次性向乙方支付

生效时间：经双方签字盖章后生效

违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任

（二）关联交易的履约安排

南京易科腾专注于量子保密通信相关产品研发、生产及销售，致力于将量子密钥应用普及到通信行业的各种网络中，在推进通信行业中的量子技术产品及产业发展的同时，也促进量子技术自身发展。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。双方在就上述交易与相关方签署合同后，将严格按照合同约定执行。

六、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易是基于公司日常经营、发展的需要而产生，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司业务活动、经营发

展的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大依赖。

七、关联交易的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 1 月 4 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司本次关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性造成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。因此，我们对《关于公司日常关联交易的议案》予以事前认可，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第七次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司本次关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性造成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。董事会在审议该议案时，审议程序符合相关法律法规的规定。

（三）监事会审议情况

2022 年 1 月 4 日，公司召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得了出席会议的 3 位监事的全票通过。

八、保荐机构核查意见

国盾量子本次日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事已发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；上述

关联交易属于公司日常生产经营活动需要，符合公司实际经营情况，交易定价公允，不会对公司主要业务的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对国盾量子本次日常关联交易事项无异议。

九、上网公告附件

（一）科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见；

（二）科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

（三）国元证券股份有限公司关于科大国盾量子技术股份有限公司日常关联交易事项的核查意见。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2022年1月5日