

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2022 临 013 号  
转债代码：110803 转债简称：国泰定 01

## 江西国泰集团股份有限公司 关于 2021 年度预计的关联交易执行情况 及 2022 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2021年度预计的关联交易执行情况及2022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2021年度预计的关联交易执行情况及2022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、2022年4月7日，公司第五届董事会第十八次会议以7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。公司独立董事柳习科先生、汪志刚先生、邓铁清先生对上述关联交易发表了同意的独立意见。

3、2022年4月7日，公司第五届监事会第十一次会议以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）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

2021年度，公司预测发生的关联交易总金额为188.79万元，实际发生关联交易153.48万元，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	5	0	15.14	0.12	电子雷管产量，增加药剂采购量
	其他单位	7		-		不作为关联方
接受关联方劳务	江西新余国科科技股份有限公司			2.19	0.02	零星劳务
	其他单位	10		-		不作为关联方
向关联方销售产品、商品	江西新余国科科技股份有限公司	52	0	11.96	0.92	
	江西 B 军工公司			64.53	10.23	增加党建系统集成业务
	江西 A 军工公司	40	0	29.64	0.15	
	其他单位	54.79		-		不作为关联方
向关联方提供劳务	江西新余国科科技股份有限公司	10		29.9	0.75	提供维修业务，增加装药机和精压机改造维修
	江西 A 军工公司			0.12	0	零星劳务
	其他单位	10		-		不作为关联方
合计		188.79		153.48		

(三) 2022年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	20	0.12	5.26	15.14	0.12
向关联人购买劳务	江西新余国科科技股份有限公司	5	0		2.19	0.02
向关联人销售产品、商品	江西新余国科科技股份有限公司	10	2	4.2	11.96	0.92
	江西 B 军工公司	100	8.14		64.53	10.23
	江西 A 军工公司	47	9.4		29.64	0.15
向关联人提供劳务	江西新余国科科技股份有限公司	32	6.4		29.9	
	江西 A 军工公司	1	0.2		0.12	0
合计		215		9.46	153.48	

## 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：17,472.00万元；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；机械设备设计开发、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（2021年末/2021年）的主要财务数据：总资产为62,315.20万元、净资产为49,962.45万元、营业收入为29,330.85万元、归母净利润6,213.76万元（以上财务数据来自新余国科2021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A军工公司最近一个会计年度（2021年末/2021年）的主要财务数据：2021年总资产为13,939.96万元、净资产为5,926.17万元、营业收入为8,192.77万元、净利润为2,189.10万元（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（2021年末/2021年）的主要财务数据：2021年总资产为148,662.50万元、净资产为56,812.25万元、营业收入为67,160.66万元、净利润为7,747.03万元（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,如果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。

#### **五、独立董事相关意见**

##### **(一) 独立董事事前认可意见**

2022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2022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2022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2022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**

**二〇二二年四月九日**