

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

审计委员会对第九届董事会第二十一次会议相关事项的审核意见

公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的规定，现对公司第九届董事会第二十一次会议所审议的相关议案如下意见：

一、《关于2022年度日常关联交易执行情况的议案》

公司2022年发生日常经营关联交易239,882.88万元，其中，向关联人采购发生32,901.93万元，向关联人销售商品、产品198,048.84万元，向关联人提供服务2,089.95万元，接受关联人服务962.07万元，向关联人出租或租赁房产、设备5,880.09万元。上述发生额未超过日常关联交易预计。

公司与关联方发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，符合公司长期发展战略要求，对公司发展有利，交易定价符合市场价格，不会损害公司及非关联股东，尤其是中小股东的利益。

二、《关于继续签订〈金融服务协议〉暨确定2023年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案》


2023年公司拟继续与财务公司签订《金融服务协议》，并确定2023年度公司在财务公司的日关联存款最高额上限为人民币35亿元，贷款额度上限为人民币15亿元，关联授信额度上限为人民币15亿元，关联其他金融业务上限为人民币5亿元。

此项关联交易能提高公司及子公司资金结算效率，在一定程度上降低资金成本。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司审计委员会对第九届董事会第二十一次会议相关事项的审核意见》之签署页)

吴 群（主任委员）签字：



李 平（委 员）签字：

王松岩（委 员）签字：

2023 年 4 月 25 日

(本页无正文，为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司审计委员会对第九届董事会第二十一次会议相关事项的审核意见》之签署页)

吴 群（主任委员）签字：

李 平（委 员）签字：



王松岩（委 员）签字：

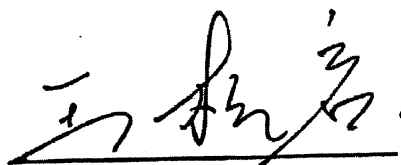
2023年 4月 25日

(本页无正文，为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司审计委员会对第九届董事会第二十一次会议相关事项的审核意见》之签署页)

吴群（主任委员）签字：

李平（委员）签字：

王松岩（委员）签字：



2023年4月25日