

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2024-002

江西新余国科科技股份有限公司 2024 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。

2024 年 2 月 3 日，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十四次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议，审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄勇先生、陶冶先生回避表决。公司独立董事就本次日常关联交易事项召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。关联监事陈东先生、肖凌云女士回避表决，该议案关联监事回避表决后无法形成有效表决，监事会一致同意直接提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

公司及其控股子公司与江西大成国有资产经营管理集团有限公司（以下简称“大成国资公司”）、江西省军工控股集团有限公司（以下简称“军工集团”）及其控制的子公司（子企业）之间 2023 年度存在采购材料、采购设备、委托产品试验、采购劳务、销售产品、销售材料、提供试验服务、提供劳务等与日常生产经营相关的关联交易，2023 年预计关联交易金额总计为 6,890 万元，2023 年实际发生的关联交易合计为 2,506.93 万元。

预计 2024 年度公司与大成国资公司、军工集团及其控制的子公司（子企业）的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币 8,049 万元。

2、预计 2024 年日常关联交易类别和金额

2024 年度公司与大成国资公司、军工集团及其控制的子公司（子企业）预计发生日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额	2023 年实际发生额	2023 年预计金额	2023 年实际发生额占同类业务比例	2023 年实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
--------	-----	--------	----------	------------	-------------	------------	--------------------	--------------------	---------

向 关 联 人 采 购 原 材 料	军工企业 M	材料	市场 定价 价	3,520	238.2	3,608	1.47%	-3,369.8	公告号：2023-005、 2023-040 (http://www.cninfo.com.cn)
	军工企业 N	材料及 其他	市场 定价 价	20					
	军工企业 O	材料	市场 定价 价	32					
	新余恒象科 技有限公司	材料	市场 定价 价	20	6.64	18	0.04%	-11.36	公告号：2023-005 (http://www.cninfo.com.cn)
	江西新余国 泰特种化工 有限公司	材料及 加工费	市场 定价 价	30	3.93	10	0.02%	-6.07	同上
	江西渝泰消 防科技有限 公司	材料	市场 定价 价	5	0.37	5	0.00%	-4.63	同上
	江西钢丝厂 劳动服务公 司	材料	市场 定价 价	150	152.3 2	130	0.94%	22.32	同上
	军工企业 BF	材料	市场 定价 价	3					
	军工企业 BF	设备	市场 定价 价	16					
	军工企业 EK	材料	市场 定价 价		9.03		0.06%	9.03	
	小计			3,796	410.4 9	3,771		-3,360.51	
向 关 联 人 销 售 产 品、	江西新余国 泰特种化工 有限公司	材料	市场 定价 价		16.26	20	3.64%	-3.74	同上
	江西新余国 泰特种化工 有限公司	产品	市场 定价 价	30	5.29		0.01%	5.29	

商品	江西渝泰消防科技有限公司	材料	市场定价	4		0.5	0.00%	-0.5	同上
	江西国泰金固科技有限公司	材料	市场定价	4		0.5	0.00%	-0.5	同上
	江西国泰永固科技有限公司	材料	市场定价	4	0.34		0.08%	0.34	
	军工企业 K	产品	市场定价	850	777.38	800	2.00%	-22.62	同上
	军工企业 L	产品	市场定价	1,250	236.39	300	0.61%	-63.61	同上
	军工企业 M	产品	市场定价	1,550	625.35	850	1.61%	-224.65	同上
	军工企业 N	产品	市场定价	350	247.67	720	0.64%	-472.33	同上
	军工企业 N	材料	市场定价		0.15		0.03%	0.15	
	军工企业 O	产品	市场定价	150	164.54	200	0.42%	-35.46	同上
	江西南方环保机械制造总公司	产品	市场定价			70		-70	同上
	小计			4,192	2,073.37	2,961		-887.63	
向关联人提供劳务	江西新余国泰特种化工有限责任公司	劳务	市场定价		0.53		0.23%	0.53	
	江西省军工控股集团有限公司	劳务	市场定价			2		-2	同上

	军工企业 K	实验费	市场定价			5		-5	同上
	军工企业 N	实验及研发服务	市场定价	9		5		-5	同上
	军工企业 M	试验费	市场定价			2		-2	同上
	小计			9	0.53	14		-13.47	
接受关联人提供的劳务	江西新余国泰特种化工有限责任公司	劳务	市场定价			10		-10	同上
	新余恒象科技有限公司	制造加工、安装调试维修服务	市场定价	18	6.89	20	1.91%	-13.11	同上
	军工企业 K	试验费	市场定价	12	11.42	14	3.16%	-2.58	同上
	军工企业 N	劳务	市场定价			70		-70	同上
	军工企业 BF	劳务	市场定价	7	3.10	15	0.86%	-11.9	同上
	军工企业 DC	试验费	市场定价	5		15		-15	
	军工企业 EJ	劳务	市场定价	10	1.13		0.31%	1.13	
	小计			52	22.54	144		-121.46	
合计				8,049	2,506.93	6,890		-4,383.07	

<p>公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>公司 2023 年实际关联交易金额比预计金额相差 4,383.07 万元，占预计金额的 63.61%，实际关联交易金额较预计金额相差较大，主要为公司与军工企业 M、军工企业 N 等企业之间的关联销售、关联采购金额相差较大，主要原因是公司于 2023 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第十三次（临时）会议审议的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》中，拟增加与军工企业 M 的关联交易预计额度 3,520 万元，由于时间较为紧张的关系等，关联方未能在 2023 年度如期与公司签订采购合同，也未如期全部交付，则该笔交易顺延到 2024 年度。其他差异较大则是因为关联方市场需求有调整，所以由于时间关系和市场需求调整等原因，2023 年度关联双方交易减少属于市场行为，不存在人为操控的情形。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。与预计金额存在一定差异，主要系公司与军工企业 M 的关联采购由于时间紧张未来得及履行、同时其它关联方市场需求有调整所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。</p>

注：2023 年实际发生额未经审计

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

1.1 关联方成立日期、法定代表人、注册资本、主营业务、住所

企业名称	成立日期	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	住所
宜春先锋军工机械有限公司	2008/6/30	李毓侃	4,000.00	机械、电子、军警用器材的研发、生产、销售；冷压机机械加工、特殊工艺加工、产品装备、石油钻采工具件，矿冶设备及配件研发和技术服务，装卸搬运服务。 (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)	江西省宜春市袁州区环城西路 36 号
九江国科远大机电有限公司	2009/6/12	黄安平	10,000.00	一般项目：物业管理，非居住房地产租赁，金属加工机械制造，金属表面处理及热加工处理，租赁服务（不含许可类租赁服务），机械设备研发，机械设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和实验发展，电子（气）物理设备及其他电子设备制造，电子产品销售，装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照	江西省九江市德安县宝塔乡东山村马山垅

				照依法自主开展经营活动)	
江西新明机械有限公司	2006/12/12	黄军华	2,000.00	机械与电子产品及其它军民用品的研究、加工、服务;物业管理、房屋租赁、金属材料销售(凡涉及行政许可的凭许可证经营)	江西省九江市九江经济技术开发区官湖路29号
江西星火军工工业有限公司	2008/6/30	江帆	3,000.00	机械制造、销售;机电产品技术开发、生产、销售、技术服务;军警防暴器材研发、生产、销售、技术服务;发热包生产、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)	江西省南昌市进贤县城西郊
江西航天经纬化工有限公司	1998/12/9	张立新	10,000.00	导弹(火箭)固体发动机、复合固体推进剂的研制、生产、销售、服务;发热包及装置的研制、生产、销售、服务;技术转让与服务;设备委托加工;国内贸易(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)	江西省吉安市泰和县苏溪黄坑
江西钢丝厂劳动服务公司	1984/03/26	黄桦	24.00	纸箱、纸盒、棉线合股、铁盒、手套生产、销售;百货销售;餐饮服务(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)*	江西省新余市河下镇岭泉村委
江西新余国泰特种化工有限责任公司	2007/7/25	张东平	9,939.37	许可项目:民用爆炸物品销售,民用爆炸物品生产,货物进出口,火箭发动机研发与制造,火箭发射设备研发和制造(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:紧固件制造,紧固件销售,机械电气设备制造,安防设备销售,安防设备制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)	江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村
新余恒象科技有限公司	2016/3/3	朱鹏	600.00	五金机械、模具、机电设备智能制造领域内的技术开发、生产及加工;建筑钢结构构件的应用设计、制造及安装服务;清洁能源环保设施领域内的技术开发、制造、安装服务;专用电子脚线、并联组网跳线、镀锡铜包钢线、铜芯线的开发、生产及加工服务;PVC、PE、PP原材料	江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江609号

				生产及加工服务；塑料制品、包装物的生产、加工及印刷服务（凭许可证经营）；实业投资。（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）	
江西洪都数控机械股份有限公司	1993/05/21	卢锦波	3000	许可项目：民用航空器零部件设计和生产，民用航空器（发动机、螺旋桨）生产，航天器及运载火箭制造，船舶制造，特种设备设计，特种设备制造（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：汽车零部件及配件制造，电子元器件制造，模具制造，电子产品销售，电子专用材料研发，电子、机械设备维护（不含特种设备），机械设备研发，仓储设备租赁服务，非居住房地产租赁，机械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，纺织专用设备制造，金属表面处理及热处理加工，电镀加工，喷涂加工，高性能纤维及复合材料制造，玻璃纤维及制品制造，通用零部件制造，机械零件、零部件加工，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），五金产品制造，金属工具制造，智能无人飞行器制造，劳务服务（不含劳务派遣），信息系统集成服务，计算机系统服务，信息系统运行维护服务，数字技术服务，智能机器人的研发，人工智能应用软件开发，新材料技术研发，软件开发，国内贸易代理，试验机制造，有色金属压延加工，机械电气设备制造，金属制品研发，智能基础制造装备制造，工程和技术研究和试验发展，专业设计服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），装卸搬运，五金产品研发（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）	江西省南昌市青云谱区航空路 9 号

江西军工靶场有限公司	2009/12/08	胡位堂	300	靶试业务；住宿服务；草皮、苗木、花卉种植与销售。（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）***	江西省南昌市新建区恒湖
江西渝泰消防科技有限公司	2018/8/20	邹志兵	428.57	消防产品研发、生产与销售；软件开发与销售；智能化信息系统、消防设备销售；消防工程设计与施工。（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）	江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村
江西国泰金固科技有限公司	2020/5/20	郭明辉	300	许可项目：进出口业务（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）；一般项目：新材料科技；紧固件制造；紧固件销售；五金制品生产与销售；金属材料；化工材料；仪器仪表；进出口业务；技术咨询与服务（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）（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）	江西省新余市仙女湖区河下镇河下村委甫里村
江西国泰永固科技有限公司	2021/12/28	钱月亮	380	一般项目：新材料技术研发，紧固件制造，紧固件销售，五金产品制造，五金产品研发，五金产品批发，金属材料制造，金属材料销售，金属制品销售，新材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	江西省宜春市高安市建山镇七0九厂
江西景光电子股份有限公司	1991/2/27	姜才良	2978.2965	电真空器件、电光源产品、电子应用产品研制，生产，销售及进出口贸易。*（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）	江西省景德镇市浮梁县兰田
江西紫宏专用设备有限公司	2006/5/29	聂玖华	1,500	许可项目：房地产开发经营（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）；一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造），通用设备制造（不含特种设备制造），液压力机械及元件制造，液压力机械及元件销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，市场营销策划，市场调	江西省宜春市上高县五里岭工业园百业路

				查（不含涉外调查），机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，五金产品批发，环境保护专用设备制造，环境监测专用仪器仪表销售，环保咨询服务，生态环境监测及检测仪器仪表制造，电子产品销售，仪器仪表制造，专用化学产品销售（不含危险化学品），仪器仪表销售，污水处理及其再生利用，环境保护专用设备销售，环境保护监测，日用品销售，土石方工程施工，计算机软硬件及辅助设备批发，大气污染治理，水污染治理，水污染防治服务，大气环境污染防治服务，土壤环境污染防治服务，环境应急治理服务，生态恢复及生态保护服务（上高县产业结构调整负面清单项目除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	
--	--	--	--	---	--

1.2 关联方最近一期主要财务数据

单位：万元

企业名称	总资产 (2023年9月30日)	净资产 (2023年9月30日)	营业收入 (2023年1-9月)	净利润 (2023年1-9月)
军工企业K	36,524.62	14,107.50	18,712.67	3,153.64
军工企业L	41,557.61	-938.99	12,594.37	182.07
军工企业M	30,108.79	9,045.14	17,887.87	3,767.96
军工企业N	11,769.39	5,428.94	5,175.17	974.73
军工企业O	43,108.12	17,617.48	15,055.16	4,274.99
军工企业DC	2,907.78	1,312.64	959.35	161.96
军工企业BF	3,176.64	1,279.73	189.04	-121.64
军工企业EK	7,424.68	5,021.16	1,442.13	-220.11
军工企业EJ	12,954.12	3,286.22	5,625.8	292.65
江西钢丝厂劳动服务公司	303.33	288.15	114.52	26.02
江西新余国泰特种化工有限责任公司	37,968.05	29,066.03	32,528.43	8,552.56
新余恒象科技有限公司	2,722.37	2,275.41	4,443.02	1,382.25
江西渝泰消防科技有限公司	1,455.9	685.88	954.42	99.09
江西国泰金固科技有限公司	849.38	674.36	972.15	208.08

江西国泰永固科技有限公司	480.08	324.31	510.51	60.57
--------------	--------	--------	--------	-------

注：以上数据未经审计。

1.3 关联方主要业务最近三年发展状况

以上关联方最近三年主要业务未发生明显变化，各关联方最近三年业务收入有所不同，总体上业务收入呈增长趋势，公司与其发生的关联销售和提供服务属正常业务往来，与关联方营业收入相比，占比较小，未对关联方的营业收入构成重大变化。

公司近三年主要业务未发生明显变化，近三年营业收入逐年增长，根据生产经营的需要，向关联方采购材料或采购服务，属正常业务往来，与公司的业务增长总体上相匹配。

由于关联方生产经营的需要，2024 年公司预计新增接受军工企业 EJ 关联公司的劳务；与其他关联方的关联交易属正常业务往来或原有合作项目的继续。

2、与上市公司的关联关系

上述关联人为大成国资公司、军工集团及除本公司及本公司控股子公司以外的其他下属控股子公司（子企业），符合《创业板股票上市规则》第七章第 7.2.3 条关于关联关系的规定。

3、履约能力分析

大成国资公司、军工集团及其控制的子公司（子企业）均是依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据

公司与关联方大成国资公司、军工集团及其控制的子公司（子企业）发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联人将遵循公平、公正、公开的定价原则，根据生产经营的实际需求，签署相关关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方大成国资公司、军工集团及其控制的子公司（子企业）发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要，交易双方以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方

式确定关联交易价格。公司与上述关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要及全体股东的利益。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于 2024 年 2 月 3 日召开了第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。三名独立董事一致同意：公司 2024 年度日常关联交易额度预计是为了满足公司 2024 年生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性。因此，独立董事一致同意公司该关联交易事项，并将该议案提交董事会审议。董事会在对该议案进行审议时，相关关联董事需按规定予以回避。

对于公司 2023 年度日常关联交易预计总金额与实际发生总金额存在差异的事项，经审慎核查，独立董事认为：公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。与预计金额存在一定差异，主要系公司与军工企业 M 的关联采购由于时间紧张未来得及履行、同时其它关联方市场需求有调整所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。我们将督促公司进一步提高对年度日常关联交易预计的准确度，并持续加强日常关联交易的监管工作，切实保障公司及广大股东的利益。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议；
- 2、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、独立董事关于公司 2024 年度日常关联交易预计的审核意见。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 5 日