

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2020-101
债券代码:124007 债券简称:雷科定转
债券代码:124012 债券简称:雷科次02

江苏雷科防务科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议(以下简称“会议”)于2020年11月13日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2020年11月16日16时以现场方式召开,会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次董事会会议由董事长戴斌先生召集并主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
经过有效表决,会议一致通过以下议案:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于出售孙公司苏州博海创业微系统有限公司部分股权的议案》。

公司全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司(以下简称“理工雷科”)以12.425万元的价格向苏州博海众百企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“博海众百”)出售其持有的苏州博海创业微系统有限公司(以下简称“苏州博海”)35%股权事项,本次股权转让完成后,公司通过理工雷科持有苏州博海股权从66%下降至31%,且由公司提名并选举产生的董事人数不足一半,苏州博海不再纳入公司合并范围。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

《关于出售孙公司苏州博海创业微系统有限公司部分股权的公告》(公告编号:2020-103)详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露的相关公告。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续履行行为参股公司苏州博海创业微系统有限公司关联担保的议案》。

本次关联担保系因公司出售苏州博海35%股权资产而被动形成,实质上为公司对原控股孙公司苏州博海提供担保的延续,未新增公司的对外担保,在公司股东大会审议通过后的100.00万元担保额度内。鉴于相关债务尚在存续期,公司为苏州博海提供担保的相关协议亦尚未履行到期,继续为苏州博海提供担保有利于保证苏州博海经营活动的连续性,亦符合公司及股东的利益。

公司作为苏州博海的上游供应商,博海众百超出公司持股比例部分担保提供了相应的反担保,并约定在一定期限内将苏州博海股权协议签署后三个月内,由黄勇、博海众百负责落实将公司全额担保解除,转为按持股比例担保。上述按持股比例担保,有效保证了公司利益,有效保证了公司利益,不会对公司产生不利影响。

根据《深交所股票上市规则》、《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定,本次关联担保无需提交股东大会审议。独立董事就本次议案发表了事前认可意见和独立意见。

《关于继续履行行为参股公司苏州博海创业微系统有限公司关联担保的公告》(公告编号:2020-104)详见公司在巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。

三、备查文件
1.公司第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
2020年11月16日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2020-102
债券代码:124007 债券简称:雷科定转
债券代码:124012 债券简称:雷科次02

江苏雷科防务科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议(以下简称“会议”)于2020年11月13日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2020年11月16日以通讯表决方式召开,会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席陈先明先生召集并主持。

二、监事会会议决议情况
(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续履行行为参股公司苏州博海创业微系统有限公司关联担保的议案》。

经核查,监事会认为:公司本次关联担保事项系公司对原控股孙公司原有担保的延续,非新增担保,且在公司股东大会审议通过后的年度担保额度范围内。公司已通过签署反担保协议等措施,有效的防止公司利益受损。继续履行对苏州博海的担保有利于保证苏州博海经营活动的连续性,亦符合公司及股东的利益,不会损害公司广大中小投资者的利益。

《关于继续履行行为参股公司苏州博海创业微系统有限公司关联担保的公告》(公告编号:2020-104)详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。

三、备查文件
1.公司第六届监事会第十八次会议决议。
特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司监事会
2020年11月16日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2020-103
债券代码:124007 债券简称:雷科定转
债券代码:124012 债券简称:雷科次02

江苏雷科防务科技股份有限公司 关于出售孙公司苏州博海创业微系统 有限公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述
一、交易基本情况

苏州博海创业微系统有限公司(以下简称“苏州博海”或“标的公司”)是江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雷科防务”)的控股孙公司,注册资本为500万元。截至本公告发布之日,公司通过全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司(以下简称“理工雷科”)间接持有苏州博海66%的股权。本次交易中,理工雷科拟向苏州博海众百企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“博海众百”)出售其持有的苏州博海35%股权资产,其中理工雷科出售持有的苏州博海2%股权,理工雷科全资子公司上理工雷科电子(西安)有限公司出售持有的苏州博海33%股权。

本次交易完成后,公司将由苏州博海持股资产事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1.博海众百基本情况
企业名称:苏州博海众百企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:913205056816200527
注册地址:苏州高新区科技城龙山路89号
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:黄勇
成立日期:2008年10月28日
注册资本:405万元人民币
经营范围:微波及毫米波器件、组件、模块及微系统的设计、生产、销售和技术服务。(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)

2.博海众百与公司及相关前十名股东之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经构成对公司利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1.苏州博海基本情况
企业名称:苏州博海创业微系统有限公司
统一社会信用代码:913205056816200527
注册地址:苏州高新区科技城龙山路89号
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:黄勇
成立日期:2008年10月28日
注册资本:500万元人民币
经营范围:微波及毫米波器件、组件、模块及微系统的设计、生产、销售和技术服务。(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)

2.博海众百与公司及公司前十名股东之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经构成对公司利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1.博海众百基本情况
企业名称:苏州博海众百企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:913205056816200527
注册地址:苏州高新区科技城龙山路89号
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:黄勇
成立日期:2008年10月28日
注册资本:500万元人民币
经营范围:微波及毫米波器件、组件、模块及微系统的设计、生产、销售和技术服务。(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)

2.博海众百与公司及公司前十名股东之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经构成对公司利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1.博海众百基本情况
企业名称:苏州博海众百企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:913205056816200527
注册地址:苏州高新区科技城龙山路89号
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:黄勇
成立日期:2008年10月28日
注册资本:500万元人民币
经营范围:微波及毫米波器件、组件、模块及微系统的设计、生产、销售和技术服务。(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)

2.博海众百与公司及公司前十名股东之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经构成对公司利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1.博海众百基本情况
企业名称:苏州博海众百企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:913205056816200527
注册地址:苏州高新区科技城龙山路89号
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:黄勇
成立日期:2008年10月28日
注册资本:500万元人民币
经营范围:微波及毫米波器件、组件、模块及微系统的设计、生产、销售和技术服务。(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)

2.博海众百与公司及公司前十名股东之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经构成对公司利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1.博海众百基本情况
企业名称:苏州博海众百企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:913205056816200527
注册地址:苏州高新区科技城龙山路89号
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:黄勇
成立日期:2008年10月28日
注册资本:500万元人民币
经营范围:微波及毫米波器件、组件、模块及微系统的设计、生产、销售和技术服务。(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)

2.博海众百与公司及公司前十名股东之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经构成对公司利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1.博海众百基本情况
企业名称:苏州博海众百企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:913205056816200527
注册地址:苏州高新区科技城龙山路89号
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:黄勇
成立日期:2008年10月28日
注册资本:500万元人民币
经营范围:微波及毫米波器件、组件、模块及微系统的设计、生产、销售和技术服务。(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)

2.博海众百与公司及公司前十名股东之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经构成对公司利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1.博海众百基本情况
企业名称:苏州博海众百企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:913205056816200527
注册地址:苏州高新区科技城龙山路89号
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:黄勇
成立日期:2008年10月28日
注册资本:500万元人民币
经营范围:微波及毫米波器件、组件、模块及微系统的设计、生产、销售和技术服务。(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)

2.博海众百与公司及公司前十名股东之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经构成对公司利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1.博海众百基本情况
企业名称:苏州博海众百企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:913205056816200527
注册地址:苏州高新区科技城龙山路89号
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:黄勇
成立日期:2008年10月28日
注册资本:500万元人民币
经营范围:微波及毫米波器件、组件、模块及微系统的设计、生产、销售和技术服务。(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)

2.博海众百与公司及公司前十名股东之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经构成对公司利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1.博海众百基本情况
企业名称:苏州博海众百企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:913205056816200527
注册地址:苏州高新区科技城龙山路89号
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:黄勇
成立日期:2008年10月28日
注册资本:500万元人民币
经营范围:微波及毫米波器件、组件、模块及微系统的设计、生产、销售和技术服务。(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)

2.博海众百与公司及公司前十名股东之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经构成对公司利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1.博海众百基本情况
企业名称:苏州博海众百企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:913205056816200527
注册地址:苏州高新区科技城龙山路89号
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:黄勇
成立日期:2008年10月28日
注册资本:500万元人民币
经营范围:微波及毫米波器件、组件、模块及微系统的设计、生产、销售和技术服务。(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)

2.博海众百与公司及公司前十名股东之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经构成对公司利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1.博海众百基本情况
企业名称:苏州博海众百企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:913205056816200527
注册地址:苏州高新区科技城龙山路89号
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:黄勇
成立日期:2008年10月28日
注册资本:500万元人民币
经营范围:微波及毫米波器件、组件、模块及微系统的设计、生产、销售和技术服务。(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)

2.博海众百与公司及公司前十名股东之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经构成对公司利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1.博海众百基本情况
企业名称:苏州博海众百企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:913205056816200527
注册地址:苏州高新区科技城龙山路89号
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:黄勇
成立日期:2008年10月28日
注册资本:500万元人民币
经营范围:微波及毫米波器件、组件、模块及微系统的设计、生产、销售和技术服务。(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)

2.博海众百与公司及公司前十名股东之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经构成对公司利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1.博海众百基本情况
企业名称:苏州博海众百企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:913205056816200527
注册地址:苏州高新区科技城龙山路89号
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:黄勇
成立日期:2008年10月28日
注册资本:500万元人民币
经营范围:微波及毫米波器件、组件、模块及微系统的设计、生产、销售和技术服务。(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)

2.博海众百与公司及公司前十名股东之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经构成对公司利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1.博海众百基本情况
企业名称:苏州博海众百企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:913205056816200527
注册地址:苏州高新区科技城龙山路89号
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:黄勇
成立日期:2008年10月28日
注册资本:500万元人民币
经营范围:微波及毫米波器件、组件、模块及微系统的设计、生产、销售和技术服务。(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)

2.博海众百与公司及公司前十名股东之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经构成对公司利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1.博海众百基本情况
企业名称:苏州博海众百企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:913205056816200527
注册地址:苏州高新区科技城龙山路89号
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:黄勇
成立日期:2008年10月28日
注册资本:500万元人民币
经营范围:微波及毫米波器件、组件、模块及微系统的设计、生产、销售和技术服务。(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)

转让或者高层人事变动计划等其他安排。

本次交易完成后将产生关联担保,具体情况如下:
2020年6月2日,公司与江苏银行股份有限公司苏州新区支行(以下简称“苏州银行”)签订了编号为B2031520000341的《最高额保证合同》,约定公司为孙公司苏州博海与苏州银行在2020年6月2日起至2021年6月1日止发生的总计不超过1,000万元人民币的借款提供连带责任担保。上述担保金额在2020年5月29日召开的公司于2019年股东大会审议通过的事项度受到下属公司授信时的100,000万元担保额度内。

本次股权转让完成后,苏州博海不再纳入公司合并范围,上述对苏州博海的担保转为对参股公司的关联担保。鉴于相关债务尚在存续期,公司为苏州博海提供担保的相关协议亦尚未履行到期,为保证苏州博海经营活动的连续性,公司拟继续履行对苏州博海的上述担保。本次关联担保实质上为公司对原控股孙公司苏州博海原有担保的延续,未新增公司的对外担保,同时,公司已积极采取相应措施,保证公司利益,包括:(1)由黄勇、博海众百对公司超出持股比例部分的担保提供相应的反担保,并约定在公司转让苏州博海股权协议签署后三个月内,由黄勇、博海众百负责落实将公司全额担保解除,转为按持股比例担保;(2)公司将不再向苏州博海提供新增的全额担保,上述担保到期后公司也将不再提供全额担保。

2020年11月16日,公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于继续履行行为参股公司苏州博海创业微系统有限公司关联担保的议案》。独立董事已发表事前认可意见和独立意见,根据《深交所股票上市规则》、《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定,本次关联担保无需提交股东大会审议。

六、出售资产的目的和对公司的影响
本次出售股权资产将有助于优化公司产业结构,集中人力及资金加大向公司核心业务板块的投入,符合公司目前实际经营需要,本次资产出售不存在损害公司及股东利益的情况。本次股权转让完成后,公司通过理工雷科持有苏州博海股权从66%下降至31%,且由公司提名并选举产生的董事人数不足一半,苏州博海不再纳入公司合并范围。

本次出售资产不会对公司的净利润产生重大影响,不会损害公司及股东的利益,不会对公司的未来财务状况或经营成果产生不利影响。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第二十四次会议决议;
2.本次交易之《股权转让协议》;
3.上海东洲资产评估有限公司出具的苏州博海《资产评估报告》(东洲评报字[2020]第1359号)。

4.信中和会计师事务所出具的苏州博海2019年12月31日审计报告;

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司 董事会
2020年11月16日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2020-104
债券代码:124007 债券简称:雷科定转
债券代码:124012 债券简称:雷科次02

江苏雷科防务科技股份有限公司 关于继续履行行为参股公司苏州博海创业 微系统有限公司关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
(一)2020年担保额度审议情况

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雷科防务”)于2020年4月29日召开了第六届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于确定公司2020年度银行授信总额度及办理授信担保的议案》,同意公司及下属公司拟在总额不超过100,000万元年度银行授信融资业务,公司对下属公司提供授信的担保额度不超过100,000万元,年内办理申请的银行授信额度包括但不限长(期)短期款、承兑汇票等。该事项经2020年5月26日召开的公司的2019年度股东大会审议通过,上述担保额度有效期为自2020年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

(二)本次担保基本情况
苏州博海创业微系统有限公司(以下简称“苏州博海”)是公司控股孙公司,注册资本为500万元。截至本公告出具之日,公司通过全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司(以下简称“理工雷科”)间接持有苏州博海66%的股权。

2020年6月2日,公司与江苏银行股份有限公司苏州新区支行(以下简称“苏州银行”)签订了编号为B20315200000341的《最高额保证合同》(以下简称“保证合同”),约定公司为孙公司苏州博海与苏州银行在2020年6月2日至2021年6月1日止发生的总计不超过1,000万元人民币的借款提供连带责任担保。上述担保金额在公司股东大会审议通过后的100,000万元担保额度内。

2020年11月16日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于出售孙公司苏州博海创业微系统有限公司部分股权的议案》,公司向苏州博海众百企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“博海众百”)出售公司通过全资子公司理工雷科持有苏州博海35%股权事项。本次股权转让完成后,公司将持有苏州博海股权从66%下降至31%,且由公司提名并选举产生的董事人数不足一半,苏州博海不再纳入公司合并范围,公司上述对苏州博海的担保转为对参股公司的关联担保。鉴于相关债务尚在存续期,公司为苏州博海提供担保的相关协议亦尚未履行到期,为保证苏州博海经营活动的连续性,公司拟继续履行对苏州博海的上述担保。本次关联担保实质上为公司对原控股孙公司苏州博海原有担保的延续,未新增公司的对外担保,同时,公司已积极采取相应措施,保证公司利益,包括:(1)由黄勇、博海众百对公司超出持股比例部分的担保提供相应的反担保,并约定在公司转让苏州博海股权协议签署后三个月内,由黄勇、博海众百负责落实将公司全额担保解除,转为按持股比例担保;(2)公司将不再向苏州博海提供新增的担保,上述担保到期后公司也将不再提供担保。

截至本公告日,除上述担保事项外,公司不存在其他对苏州博海的担保。

(三)审批程序
2020年4月29日,公司召开了第六届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于确定公司2020年度银行授信总额度及办理授信担保的议案》,同意公司对下属公司提供授信的担保额度不超过100,000万元。2020年5月26日,公司召开2019年度股东大会,审议通过了上述议案。

2020年11月16日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司继续履行行为参股公司苏州博海创业微系统有限公司关联担保的议案》。独立董事就此发表了同意的独立意见。同日,公司召开了第六届监事会第十八次会议,审议通过了该议案。

根据《深交所股票上市规则》、《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定,本次担保无需提交股东大会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况
(一)基本情况

企业名称:苏州博海创业微系统有限公司
统一社会信用代码:913205056816200527
注册地址:苏州高新区科技城龙山路89号
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:黄勇
成立日期:2008年10月28日
营业日期:2008年10月28日至2030年10月27日
注册资本:500万元人民币

经营范围:微波及毫米波器件、组件、模块及微系统的设计、生产、销售和技术服务。(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)

(二)股权结构
截至本公告之日,苏州博海共有股东3名,具体情况如下:

北方名称	认缴出资总额	认缴出资比例
北京理工雷科电子信息技术有限公司	175000	35.00%
博海众百(有限合伙)	95000	33.00%
北京理工雷科电子信息技术有限公司	150000	33.00%
合计	500000	100.00%

(三)与上市公司的关联关系
公司拟出售其所持有的苏州博海35%股权,股权转让完成后,公司将持有苏州博海股权从66%下降至31%,且由公司提名并选举产生的董事人数不足一半,苏州博海不再纳入公司合并范围,苏州博海由公司的控股孙公司转为参股公司。

(四)主要财务指标

项目	2020年1-9月 2020年1-9月	2019年1-12月 2019年1-12月
资产总额	16,985.64	15,703.22
负债总额	7,468.68	7,393.88
所有者权益	9,516.96	7,309.34
营业收入及净利润	1,260.00	90.00
净资产收益率	0.3963%	0.3794%
总资产收益率	0.4714%	0.5030%
净利润	1,007.63	3,728.81
净利润	1,007.63	2,915.96
净利润	1,007.63	2,915.96

注:上表所列苏州博海2019年度财务数据经信永中和会计师事务所审计,2020年1-9月财务数据未经审计。

(五)苏州博海不属于失信被执行人。

三、担保及反担保安排的主要内容
(一)担保的主要内容

债权人:江苏银行股份有限公司苏州新区支行
债务人:公司不可撤销连带责任保证人

保证范围:苏州博海在合并范围内产生的全部债务,包括本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金等为实际履行本合同支付的其他相关费用等款项。主合同(即主债权)为苏州博海与苏州银行自2020年6月2日至2021年6月1日止签署的借款等授信业务。

担保期限:担保期间为自担保合同生效之日起至主合同项下债务期满后二年之久止。

担保金额:担保最高债权本金为人民币1,000万元。

(二)反担保安排的主要内容
2020年11月16日,公司与黄勇、博海众百签署的《关于江苏银B20315200000341(最高额保证合同)的关联担保合同》,黄勇、博海众百作为担保方,以合法拥有的全部财产作为反担保的,按照苏州博海创业微系统有限公司(以下简称“苏州博海”)持有的股权比例,对公司与银行签订的上述借款等授信业务提供反担保。借款利率按双方签订的《借款合同》执行,担保方提供反担保比例相等。在雷科防务子公司出售苏州博海股权的协议签署后三个月内,由担保方负责落实将雷科防务全额担保解除,转为按持股比例担保。反担保期限自该合同生效之日起至主合同下的全部债务,包括本金、利息、罚息等费用全部清偿,并且公司在保证合同下的保证责任结束为止。

四、董事会意见
(一)董事会意见

公司于2020年11月16日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续履行行为参股公司苏州博海创业微系统有限公司关联担保的议案》。

本次关联担保系因公司出售苏州博海35%股权资产而被动形成,实质上为公司对原控股孙公司苏州博海提供担保的延续,未新增公司的对外担保,在公司股东大会审议通过后的100,000万元担保额度内。鉴于相关债务尚在存续期,公司为苏州博海提供担保的相关协议亦尚未履行到期,继续为苏州博海提供担保有利于保证苏州博海经营活动的连续性,亦符合公司及股东的利益。

公司作为苏州博海的上游供应商,博海众百超出公司持股比例部分担保提供了相应的反担保,并约定在一定期限内将公司全额担保解除,转为按持股比例担保,上述担保到期后公司也将不再对苏州博海提供全额担保,有效保证了公司利益,不会对公司产生不利影响。

(二)独立董事意见
独立董事事前认可意见

本次会议的召集和召开程序、合法,我们于本次会议前收到了相关议案的文本,资料基本翔实,有助于董事作出理性、科学的决策;

本次关联担保实质上为公司对原控股孙公司苏州博海原有担保的延续,未新增公司的对外担保,在公司股东大会审议通过后的100,000万元担保额度内。鉴于相关债务尚在存续期,公司为苏州博海提供担保的相关协议亦尚未履行到期,继续为苏州博海提供担保有利于保证苏州博海经营活动的连续性,亦符合公司及股东的利益。同时,公司已积极采取相应措施,由黄勇、博海众百提供反担保,均约定在一定期限内将公司全额担保解除,转为按持股比例担保,上述担保到期后公司也将不再对苏州博海提供全额担保,有效保证了公司利益。

综上所述,我们认为:公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于继续履行行为参股公司苏州博海创业微系统有限公司关联担保的议案》符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益的行为。我们对该议案表示事前认可,并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。

2.独立董事独立意见

本次关联担保实质上为公司对原控股孙公司苏州博海原有担保的延续,未新增公司的对外担保,在公司股东大会审议通过后的100,000万元担保额度内。鉴于相关债务尚在存续期,公司为苏州博海提供担保的相关协议亦尚未履行到期,继续为苏州博海提供担保有利于保证苏州博海经营活动的连续性,亦符合公司及股东的利益。

公司作为苏州博海的上游供应商,博海众百超出公司持股比例部分担保提供了相应的反担保,并约定在一定期限内将公司全额担保解除,转为按持股比例担保,上述担保到期后公司也将不再对苏州博海提供全额担保,有效保证了公司利益。

综上所述,我们认为:公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于继续履行行为参股公司苏州博海创业微系统有限公司关联担保的议案》符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益的行为。我们对该议案表示事前认可,并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。

五、监事会意见
公司于2020年11月16日召开的第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于继续履行行为参股公司苏州博海创业微系统有限公司关联担保的议案》。

经核查,监事会认为:公司本次关联担保事项系公司对原控股孙公司原有担保的延续,非新增担保,且在公司股东大会审议通过后的年度担保额度范围内。公司已通过签署反担保协议等措施,