

公司代码:600562 简称:国睿科技

国睿科技股份有限公司

2023年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所以www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席董事会会议。
4.大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,分配方案为:公司向全体股东每10股派发现金红利1.45元(含税)。截止2023年12月31日,公司总股本1,241,857,840股,以此计算合计派发现金红利180,069,386.80元(含税)。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的比例为30.05%。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

股票简称	股票上市交易所	公司股票代码	变更前股票简称	变更前股票代码
国睿科技	上海证券交易所	600562	国睿信息	600562

联系人(董事会秘书)	职务	姓名	姓名	姓名
董事	董事长	魏建	杨建	王超
董事会秘书	财务总监	陈明	王超	王超

办公地址	注册地址	办公电话	电子邮箱
南京雨花台区江中路100号	南京雨花台区江中路100号	025-52779002	025-52779003
南京雨花台区江中路100号	南京雨花台区江中路100号	025-52779002	025-52779003

2.报告期公司主要业务简介

雷达装备及相关系统

军用雷达领域,作为获取战术情报的主要手段,雷达在国防军事领域占据重要的战略地位,广泛应用于警戒、引导、武器测距、侦查和航行保障等用途。近年来由于国际热点地区冲突的不断加剧、边境保护和早期威胁识别需求的增加,各国进一步提升军费投入,军用雷达国际市场规模稳步增长态势。党的二十大提出打造强大战略威慑力体系,增加新域新质作战力量比重,巩固提高一体化国家战略体系和能力,加强国防科技工业能力建设。军事强国建设的需求有力推动我国军用雷达等领域核心竞争力不断提升,军用雷达市场有望进一步扩大。民用雷达领域,广泛应用于探測能力使其在空中管制、气象服务、资源开发、环境保护等领域拥有巨大的应用空间,广泛服务于公共安全、应急管理、防灾减灾、城市运行交通、水利、电力等行业。由于恶劣天气的影响,现有天气雷达站网已逐步无法满足要求,国务院提出加快构建由气象卫星、气象卫星、雨量站和水文站组成的雨水情监测预报“三道防线”,新一代天气雷达网和不断升级探測网的需求迫切,气象雷达市场前景广阔。随着雷达技术、计算机技术和网络技术的发展,空管监视技术与信息技术充分融合,推动空管雷达产业向固态化、双冗余、无元值守等方向发展,空管监视雷达保持稳定增长。同时,近期国家出台了发展低空经济相关政策,空管雷达、气象雷达以及低空监视雷达作为低空经济基础设施的一部分,展现出更为广阔的发展空间。

工业软件及智能制造

党的二十大报告提出,建设现代化产业体系,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。工业软件作为智能制造的重要基础和核心支撑,对于推动我国制造业转型升级、实现制造业高质量发展具有重要的战略意义。工业软件是推动制造业高质量发展的核心要素,是推进工业数字化转型的重要手段,是智能制造的灵魂。随着全球工业步入信息化与智能化转换的关键期,工业软件和智能制造已经渗透到工业领域的各个环节,成为现代产业体系中不可或缺的“大脑”。一方面,随着国际贸易局势不断紧张,国内企业有巨大的国产替代空间,行业处于快速发展的时代风口。另一方面,国家层面对于工业软件给予了更高的重视和更多的政策支持,持续加大研发投入,以“智改数转网联”加快数实深度融合,我国工业软件市场将保持高速增长增长的态势。

城市轨道交通

城市轨道交通经过20余年的发展,多条线路开始进入改造期,巨大的运营里程带来的信息化改造和智慧化业务需求不断,给轨道交通产业带来新的发展机遇。与此同时,各地地铁公司在追求高质量完成建设的同时,不断提高运营水平,带来了各种类型的管理信息化建设和智能运营系统建设的需求,加快信息技术和城市业务的融合。“互联网+城轨交通”正在衍生出崭新的数字化、信息化、智能化的新技术、新业态、新模式,覆盖建设、运营、资源开发等阶段的智慧城轨产品市场规模持续扩大。

公司聚焦主业,着力发展雷达装备及相关系统、工业软件及智能制造、智慧城轨,持续加大关键技术研发投入,不断提升自主创新能力。

雷达装备及相关系统板块,公司围绕国家重大战略需求及民生重点领域开展生产经营,雷达及系统产品覆盖国际警戒、军工电子、公共安全、应急管理、交通、水利、电力等多个领域,为国内外用户提供全套雷达探测装备,为气象、空管、应急管理部门以及新能源发电、水利、交通等行业用户提供从气象探测到大数据处理应用的完整解决方案。

经过多年创新发展,公司形象和品牌价值稳步提升,已经成为雷达技术的行业引领者。公司主动承担“中国雷达走向世界”的重任,积极响应“一带一路”倡议,与合作伙伴建立了长期合作关系,推动技术创新,开展科技攻关,将新一代雷达技术成功应用于民用雷达领域,攻克大型气象探测雷达技术,研制大型X波段相控阵天气雷达及应用系统研制,持续引领气象雷达技术的发展,基于物联网、人工智能与大数据分析及技术,率先解决“雷达+系统”整体解决方案布局,为气象防灾减灾提供有力支撑,在二次雷达S模式协同监视与数据链、雷达信号处理、大数据处理等多个领域持续开展技术攻关,确保在空管雷达装备与系统领域保持技术领先优势。同时布局综合保障领域,顺利完成多套雷达大修等项目交付。



协同观测系统 S波段相控阵天气雷达

工业软件及智能制造板块,公司围绕产品全生命周期主线打造丰富的工业软件产品组合,为用户提供智慧企业级解决方案,在航空、航天、船舶、国防电子、兵器、核能、汽车、民用电子等行业400余家企业的多个重点装备研制生产和服务保障中成功应用。通过核心产品(工业软件、智能装备)、多层次解决方案(智能车间、智慧企业、制造云服务)的并行推进和融合发展,全面满足企业数字化、网络化、智能化转型升级需求。

公司积极应用工业软件提升产品打造高效响应的产品全生命周期数据链,并通过自身的技术和服务,将领先的智能制造理念和最佳实践融入信息化系统中,持续加强系统工程、数字化孪生、虚实仿真等新一代信息技术与先进制造业技术的深度融合,按照核心产品国产化替代路径,凭借出色的自主创新能力打造了自主工业软件品牌REACH认知智能制造装备品牌PRASY睿行系列产品,为离散型制造业的转型升级和提质增效提供有力支撑,致力于成为中国领先的“自主工业软件和智能制造解决方案提供商”。



南京地铁设备设施综合运维平台 南京7号线-无人驾控信号系统3.1近3年的主要会计数据和财务指标 | 单位:元 币种:人民币 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减(%) | 2021年 | |------------------------|------------------|------------------|------------|------------------| | 营业收入 | 8,371,174,163.22 | 8,187,211,046.08 | 0.68 | 7,233,201,797.88 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,160,460,762.04 | 5,106,156,079.33 | 0.71 | 4,713,096,993.24 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,282,092,426.69 | 3,254,466,072.93 | 1.77 | 3,452,159,766.02 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 689,211,490.31 | 549,254,034.09 | 91.10 | 526,303,413.94 | | 归属于上市公司股东的每股净资产 | 677,728,282.31 | 521,869,074.63 | 102.22 | 484,461,827.94 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 414,413,125.01 | 440,756,946.45 | -5.07 | 26,461,761.68 | | 加权平均净资产收益率(%) | 11.27 | 11.22 | 增加0.06个百分点 | 11.70 | | 加权平均每股收益(元/股) | 0.48 | 0.44 | 0.89 | 0.42 | | 稀释每股收益(元/股) | 0.48 | 0.44 | 0.89 | 0.42 |

3.2报告期末资产负债表的主要会计数据

单位:元 币种:人民币	第一期末(1-3月)	第二期末(4-6月)	第三期末(7-9月)	第四期末(10-12月)
资产总额	572,418,964.61	686,421,776.72	666,422,023.94	1,167,309,472.31
归属于上市公司股东的净资产	112,442,883.67	222,021,380.81	58,508,002.06	209,518,344.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	111,469,869.66	214,588,201.29	58,333,026.66	191,459,006.27
归属于上市公司股东的现金流量净额	-207,257,077.23	73,389,479.24	-63,076,291.88	692,438,548.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 □不适用

4.股东信息

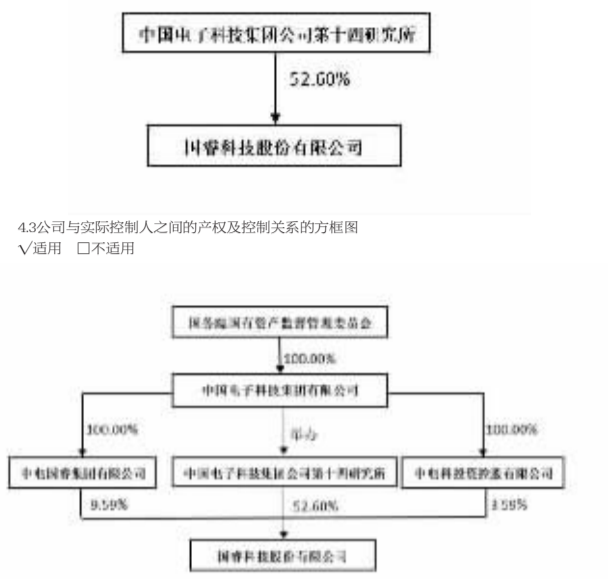
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股	30,860	34,600	0	0
年度报告披露前一个月末普通股股东总数(P)	30,860	34,600	0	0
年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数(P)	0	0	0	0
年度报告披露前一个月末表决权恢复的特别表决权股东总数(P)	0	0	0	0

序号	名称	持有股份数量(股)	持股比例(%)	限售期	质押或冻结情况	报告期内是否发生质押或冻结	股东类型
1	中国电子科技集团有限公司	603,238,796	52.60%		质押	是	境内法人
2	南京国睿科技股份有限公司	119,030,260	9.59%		质押	是	境内法人
3	中电科控股股份有限公司	44,460,453	3.58%		质押	是	境内法人
4	紫光	25,279,201	2.04%		质押	是	境内自然人
5	李超	5,900,000	0.47%		质押	是	境内自然人
6	李超	5,900,000	0.47%		质押	是	境内自然人

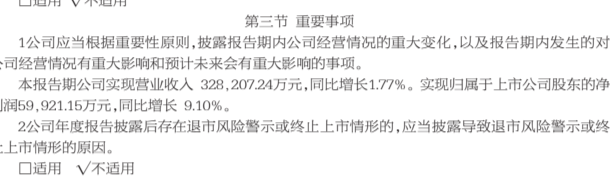
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况产生重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
本报告期内实现营业收入328,207.24万元,同比增长1.77%,实现归属于上市公司股东的净利润69,921.15万元,同比增长9.10%。
2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示的终止上市情形的原因。
□适用 □不适用

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2024-004

国睿科技股份有限公司 关于2024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本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
- 2024年预计发生的关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

一、关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序
公司的日常关联交易是公司与控制权人中国电子科技集团公司第十四研究所(以下简称“十四所”)及其控股子公司、实际控制人中国电子科技集团有限公司(以下简称“中电科”)及其下属其他企业之间发生的关联交易,包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务及存贷款业务。

关联交易类别	关联人	2023年完成金额	2024年预计金额	预计金额较2023年增减幅度	与上市公司关联程度
向关联人购买原材料、接受劳务	中电科及其控股子公司	69,376.32	18,373.84	-73.44%	属于日常生产经营中产生的交易,交易频率高,交易金额占比较小
向关联人提供劳务	中电科及其控股子公司	43,802.73	36,389.72	-16.67%	属于日常生产经营中产生的交易,交易频率高,交易金额占比较小
向关联人提供产品和服务	中电科及其控股子公司	198,139.63	156,277.34	-20.63%	属于日常生产经营中产生的交易,交易频率高,交易金额占比较小
向关联人提供资金	中电科及其控股子公司	28.11	554.18	1934.80%	属于日常生产经营中产生的交易,交易频率高,交易金额占比较小
向关联人提供担保	中电科及其控股子公司	1,930,008	810,211	-57.47%	属于日常生产经营中产生的交易,交易频率高,交易金额占比较小
向关联人提供担保	中电科及其控股子公司	243,542.66	102,747.21	-57.85%	属于日常生产经营中产生的交易,交易频率高,交易金额占比较小
在关联人处购买或出售资产	中电科及其控股子公司	148,790,072.11	148,790,072.11	0%	属于日常生产经营中产生的交易,交易频率高,交易金额占比较大
在关联人处接受或提供担保	中电科及其控股子公司	11,500,003.2	11,500,000	-0.03%	属于日常生产经营中产生的交易,交易频率高,交易金额占比较大

注1:2023年12月31日,公司存贷于财务公司的款项合计148,798.07万元,其中存款148,562.30万元,其他货币资金235.77万元。公司在财务公司的存款利息以及因结算、贴现等业务产生的相关利息、手续费支出,按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行,本报告期间公司向财务公司支付手续费12.64万元,支付借款利息102.81万元,取得存款利息901.15万元。
注2:2023年8月29日,国睿科技股份有限公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度零资产质押担保结构及利率调整的议案》,在中国电子科技财务有限公司的贷款额度由9,500万元调整至11,500万元。
(三)2024年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	同比增加或减少(%)	2023年度实际发生额	同比增加或减少(%)	本年度预计金额与上年实际发生额差异原因
向关联人购买原材料、接受劳务	中电科及其控股子公司	41,314.67	-20.30%	11,610.78	-1,767.76%	本年度预计金额较上年实际发生额减少,原因是随着业务结构调整,部分原材料采购计划有所减少。
向关联人提供劳务	中电科及其控股子公司	76,116.73	38.39%	16,007.47	81.3449%	本年度预计金额较上年实际发生额增加,原因是随着业务结构调整,部分劳务外包计划有所增加。
向关联人提供产品和服务	中电科及其控股子公司	688.91	31.96%	56.94	128.87%	本年度预计金额较上年实际发生额增加,原因是随着业务结构调整,部分产品和服务计划有所增加。
向关联人提供资金	中电科及其控股子公司	129,128.31	68.39%	27,673.49	10,232.62%	本年度预计金额较上年实际发生额增加,原因是随着业务结构调整,部分资金需求有所增加。
向关联人提供担保	中电科及其控股子公司	191,637.39	16.27%	37,741.49	36,792.26%	本年度预计金额较上年实际发生额增加,原因是随着业务结构调整,部分担保需求有所增加。
向关联人提供担保	中电科及其控股子公司	42,413.22	12.03%	96,614.00	-1,013.17%	本年度预计金额较上年实际发生额减少,原因是随着业务结构调整,部分担保需求有所减少。
向关联人提供担保	中电科及其控股子公司	286.11	5.89%	46.94	37.87%	本年度预计金额较上年实际发生额增加,原因是随着业务结构调整,部分担保需求有所增加。
向关联人提供担保	中电科及其控股子公司	885.00	139.3%	285.00	193.27%	本年度预计金额较上年实际发生额增加,原因是随着业务结构调整,部分担保需求有所增加。
向关联人提供担保	中电科及其控股子公司	226,201.32	67.73%	129,616.62	39,000.67%	本年度预计金额较上年实际发生额增加,原因是随着业务结构调整,部分担保需求有所增加。

注1:2023年12月31日,公司存贷于财务公司的款项合计148,798.07万元,其中存款148,562.30万元,其他货币资金235.77万元。公司在财务公司的存款利息以及因结算、贴现等业务产生的相关利息、手续费支出,按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行,本报告期间公司向财务公司支付手续费12.64万元,支付借款利息102.81万元,取得存款利息901.15万元。
注2:2023年8月29日,国睿科技股份有限公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度零资产质押担保结构及利率调整的议案》,在中国电子科技财务有限公司的贷款额度由9,500万元调整至11,500万元。
(三)2024年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	同比增加或减少(%)	2023年度实际发生额	同比增加或减少(%)	本年度预计金额与上年实际发生额差异原因
向关联人购买原材料、接受劳务	中电科及其控股子公司	41,314.67	-20.30%	11,610.78	-1,767.76%	本年度预计金额较上年实际发生额减少,原因是随着业务结构调整,部分原材料采购计划有所减少。
向关联人提供劳务	中电科及其控股子公司	76,116.73	38.39%	16,007.47	81.3449%	本年度预计金额较上年实际发生额增加,原因是随着业务结构调整,部分劳务外包计划有所增加。
向关联人提供产品和服务	中电科及其控股子公司	688.91	31.96%	56.94	128.87%	本年度预计金额较上年实际发生额增加,原因是随着业务结构调整,部分产品和服务计划有所增加。
向关联人提供资金	中电科及其控股子公司	129,128.31	68.39%	27,673.49	10,232.62%	本年度预计金额较上年实际发生额增加,原因是随着业务结构调整,部分资金需求有所增加。
向关联人提供担保	中电科及其控股子公司	191,637.39	16.27%	37,741.49	36,792.26%	本年度预计金额较上年实际发生额增加,原因是随着业务结构调整,部分担保需求有所增加。
向关联人提供担保	中电科及其控股子公司	42,413.22	12.03%	96,614.00	-1,013.17%	本年度预计金额较上年实际发生额减少,原因是随着业务结构调整,部分担保需求有所减少。
向关联人提供担保	中电科及其控股子公司	286.11	5.89%	46.94	37.87%	本年度预计金额较上年实际发生额增加,原因是随着业务结构调整,部分担保需求有所增加。
向关联人提供担保	中电科及其控股子公司	885.00	139.3%	285.00	193.27%	本年度预计金额较上年实际发生额增加,原因是随着业务结构调整,部分担保需求有所增加。
向关联人提供担保	中电科及其控股子公司	226,201.32	67.73%	129,616.62	39,000.67%	本年度预计金额较上年实际发生额增加,原因是随着业务结构调整,部分担保需求有所增加。

注1:2023年12月31日,公司存贷于财务公司的款项合计148,798.07万元,其中存款148,562.30万元,其他货币资金235.77万元。公司在财务公司的存款利息以及因结算、贴现等业务产生的相关利息、手续费支出,按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行,本报告期间公司向财务公司支付手续费12.64万元,支付借款利息102.81万元,取得存款利息901.15万元。
注2:2023年8月29日,国睿科技股份有限公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度零资产质押担保结构及利率调整的议案》,在中国电子科技财务有限公司的贷款额度由9,500万元调整至11,500万元。
(三)2024年度日常关联交易预计情况

二、委托贷款基本情况

国睿科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过中国电子科技财务有限公司向中国电子科技财务有限公司(以下简称“国睿财务”)、南京恩瑞特实业有限公司(以下简称“恩瑞特”)、南京国睿微器件有限公司(以下简称“国睿微器件”)及南京国睿软件有限公司(以下简称“国睿软件”)提供委托贷款不超过48,000万元。委托贷款期限一年,年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率的90%执行。委托贷款手续费率为万分之一点五。以上委托贷款资金用于补充控股子公司的流动资金。

三、关联方及关联交易

(一)关联方名称:中国电子科技集团有限公司第十四研究所
开办资金:12585万元。地址:江苏省南京市雨花台区国睿路89号。经营范围:开展电子技术,促进电子技术发展;卫星通讯技术应用;航空和船舶自动控制系统研究;射测仿真技术研究;地球与轨道交通通讯系统研究;计算机应用技术研究与设备制造;天线、天线阵、透波体、大功率无线电磁波研究;微电子、微波、核辐射表面特种元器件研制;相关专业教育;相关电子产品研制;《现代雷达》和《电子科技工程》出版。
关联关系:十四所持有公司52.60%的股份,是公司的控股股东。
(二)关联方名称:中国电子科技集团有限公司
中国电子科技集团有限公司(中文简称“中电科”,英文简称“CETC”)于2002年3月1日正式挂牌运营,拥有包括47家国家研究院所、18家上市公司在内的700余家企事业单位;注册地址为北京市海淀区广路7号,注册资本为人民币20亿元,主要从事国家重要军事民用大型电子信息系统的工程建设,重大电子设备、软件、基础元器件和功能材料的研制,生产及保障服务。是中央直属管理的涉及国家安全和国民经济发展的国有重要骨干企业,是国内唯一覆盖电子信息技术全产业链的大型科技集团。
中国电科所属科研院所大多成立于二十世纪五十年代,在成立时按照国家电子工业布局,有各自明确的专业定位,拥有不同的研究方向、核心技术、应用领域。各研究所作为独立的市场主体参与市场竞争,经多年技术积累和市场磨炼,已基本形成各自的技术优势和主打产品,在产品类别、行业客户、销售区域、发展方向等方面均形成了较为稳定的业务格局。
关联关系:中国电科持有约100%股权,是公司的实际控制人。
(三)关联方名称:中国电子科技财务有限公司
中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立,经中国银行监督管理委员会批准,为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年,注册资本58亿元,注册地址:北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层。主要经营业务为:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的资金支付结算;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券经纪;成员单位产品的消费信贷、买方信贷。

关联关系:中国电子科技财务有限公司与本公司均受同一实际控制人中国电科的 control。
(四)关联交易定价政策
1. 公司与十四所及其控制下的关联方之间的关联交易的定价政策, 顺序选择政府指导价(含参考价格)、市场价、成本价确定双方的关联交易价格;对于双方的服务和交易,如果有政府指导价的,适用政府指导价;无政府指导价的,适用市场价;无政府指导价的,也可以参考市场的通用成本价。采用成本价的,以合理的制造成本(含材料、人工及制造费用分摊)加上合理的利润确定,在不适用成本法或法的情况下,采用市场法确定价格。对于技术服务服务,该类业务按照可比非受控价格定价原则进行定价,以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。

(二) 公司主要产品或服务由下属企业进行股权投资管理,自身并不直接从事军品及民用两栖技术产品的生产和销售,也不干预下属控制下各企业的采购、生产和销售等方面的具体经营活动,公司与中国电科控制下的其他关联方之间的关联交易,完全是交易各方之间通过自由市场竞争相互选择的结果,交易价格也是完全的市场价格,一般是招投标价或者相互协商定价的结果。

(三) 与财务公司发生的利息收入、利息支出及结算费用及其他服务支出,根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就此类存款规定的同期基准利率。如中国人民银行政策发生重大变化,双方针对存款利率进行重新约定。财务公司向公司发放贷款的利率,按照中国人民银行有关规定的电科集团财务公司相关管理办法执行,在不高于每笔贷款合同同时,双方依据当时的市场行情进行协商,对贷款执行利率做适当调整,同时不低于公司同期在银行内主要商业银行取得的同档次贷款利率。
五、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易均属于公司的正常业务范围,为公司生产经营所必需,是在平等、互利基础上进行的,符合公司和全体股东的利益。
上述关联交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。
特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2024-005

国睿科技股份有限公司 关于公司与中电科电子科技财务有限公司签署金融服务协议的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及法律责任。

重要内容提示:

- 本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上回避表决。
- 本次关联交易有利于公司开拓融资渠道,降低融资成本,交易遵循了公平、合理的原则,符合公司及全体股东的利益。

一、关联交易概述
为了满足公司业务发展的需要,公司拟与中国电子科技财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署金融服务协议,由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款等金融服务。鉴于财务公司是公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控股的公司,与公司存在关联关系,故本次金融服务构成关联交易。本次关联交易尚须获得公司股东大会批准。

二、关联方介绍
中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立,经中国银行监督管理委员会批准,为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年,注册资本58亿元,注册地址:北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层。主要经营业务为:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;从事固定收益类有价证券买卖。

2023年度末,财务公司总资产1,185.24亿元,负债1,072.00亿元,所有者权益共113.24亿元;2023年营业收入2.41亿元,净利润11.93亿元。
三、关联交易的主要内容和履约安排
(一)财务公司向拟向公司(含下属全资及控股子公司)提供以下金融服务业务:1.存款服务;2.结算服务;3.综合授信服务;4.其他金融服务。
(二)公司在财务公司的存款利率不低于同期国内主要商业银同期限、同类型存款业务的挂牌利率;财务公司向公司发放贷款的利率,按照中国人民银行有关规定的电科集团财务公司相关管理办法执行,在不高于每笔贷款合同同时,双方依据当时的市场行情进行协商,对贷款执行利率做适当调整,同时不低于公司同期在银行内主要商业银行取得的同档次贷款利率;财务公司向公司提供各项结算服务收取的费用均由财务公司承担,本公司不承担相关结算费用;财务公司为公司提供其他服务所收取的费用,应遵循公平合理的原则,按照不低于市场化公允价格国家规定的标准收取相关费用。

(三) 双方对于资产控制和独立性方面的考虑,对于双方进行的存款服务及金额做出相应限制,协议有效期内,每一日公司及子公司及财务公司向财务公司存入之每日最高存款结余(包括应付利息)高于上一年度公司合并报表中所有者权益的95%(含)。
(四) 在协议有效期内,双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币16.5亿元,用途包括但不限于贷款、票据承兑、贴现、信用证、保理、融资租赁等业务。
(五) 本次金融服务协议的目的和对公司的影响
财务公司向公司提供的存款利率等或优于主要商业银行提供的存款利率;提供的各项服务费用不高于国内其他金融机构同等业务费用水平;在授信额度范围内,公司以随借随还、方便快捷。此次关联交易有利于公司开拓融资渠道,降低融资成本;关联交易过程遵循了公平、合理的原则,未损害公司及公司全体股东的利益。

五、关联交易履行的审议程序
(一) 独立董事专门会议审议情况
2024年4月18日,独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于公司与中电科电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》,对公司与财务公司签订《金融服务协议》进行审议。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
(二) 董事会审议情况
2024年4月23日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司与中电科电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》,议案表决结果为同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事回避表决。

(三) 其他有关事项
本次关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
六、需特别说明的历史关联交易情况
本次金融服务协议签订后,公司与财务公司于2021年5月签署的金融服务协议终止。原金融服务协议相关情况说明详见2021年4月27日公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的公告》(公告编号:2021-008)。

国睿科技股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2024-006

国睿科技股份有限公司 关于向子公司提供委托贷款的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 委托贷款对象:公司的控股子公司南京国睿防务系统有限公司、南京恩瑞特实业有限公司、南京国睿微器件有限公司及南京国睿软件股份有限公司
- 委托贷款金额:不超过48,000万元
- 委托贷款期限:一年
- 贷款利率:年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率的90%执行

一、委托贷款概述
(一) 委托贷款基本情况
国睿科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过中国电子科技财务有限公司向中国电子科技财务有限公司(以下简称“国睿财务”)、南京恩瑞特实业有限公司(以下简称“恩瑞特”)、南京国睿微器件有限公司(以下简称“国睿微器件”)及南京国睿软件有限公司(以下简称“国睿软件”)提供委托贷款不超过48,000万元。委托贷款期限一年,年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率的90%执行。委托贷款手续费率为万分之一点五。以上委托贷款资金用于补充控股子公司的流动资金。

本次委托贷款额度使用有效期自本次董事会审批通过之日起至下一次董事会审批通过之日止。
本次委托贷款不属于关联交易。
(二) 上市公司内部审批履行的审议程序
2024年4月23日,公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
(一) 南京国睿防务系统有限公司
国睿防务为公司的全资子公司,注册资本:人民币10,000万元。注册地址:南京市建邺区江东中路359号国防大厦1号楼A区141811室。该公司主营业务为防务系统的研发、销售、建设。
截至2023年12月31日,国睿防务经审计的总资产447,107.59万元,净资产281,044.37万元。2023年营业收入1.67,877.56万元,净利润48,655.31万元。
(二) 南京恩瑞特实业有限公司
恩瑞特为公司的全资子公司,注册资本:人民币30,000万元。注册地址:南京市江宁经济技术开发区将军大道39号。该公司主营业务为雷达装备与相关系统、轨道交通相关产品的生产和销售。
截至2023年12月31日,恩瑞特经审计的总资产202,115.66万元,净资产54,633.10万元。2023年营业收入81,903.14万元,净利润3,028.09万元。

(三)