证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2024-064

中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司"或"电科网安")第八届董事会第三次会议于2024年11月27日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2024年11月25日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

保荐机构出具了专项核查意见,对电科网安使用暂时闲置募集资金不超过8亿元购买结构性存款、期限为一年(2024年12月28日至2025年12月27日)无异议。《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见2024年11月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》请见2024年11月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(三)审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门委员会2024年第二次会议审议通过。《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》请见2024年11月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(四)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门委员会2024年第二次会议审议通过。《2025年度日常关联交易预计公告》请见2024年11月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的公告》请见2024年11月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议;

2、独立董事专门委员会2024年第二次会议审查意见。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十九日

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2024-065

中电科网络安全科技股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司"或"电科网安")第八届监事会第三次会议于2024年11月27日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2024年11月25日以即时通讯工具等方式送达全体监事。会议由监事会主席程虹女士主持,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,会议的召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见2024年11月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》请见2024年11月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(三)审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》请见2024年11月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(四)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2025年度日常关联交易预计公告》请见2024年11月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司
监事会
二〇二四年十一月二十九日

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2024-066

中电科网络安全科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告

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。

中电科网络安全科技股份有限公司(曾用名"成都卫士通信息产业股份有限公司",以下简称"公司"或"电科网安")于2024年11月27日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》,同意本次募投项目实施主体全资子公司中电科(北京)网络信息安全有限公司(以下简称"北京网安")使用部分闲置募集资金购买结构性存款,购买结构性存款的最高额度不超过8亿元人民币,上述额度可以在一年内(2024年12月28日至2025年12月27日)循环使用。现将相关事项公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

根据公司2016年第一次临时股东大会、第六届董事会第十九次会议决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等7名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)91,436,672股,每股面值1元,每股发行价格29.45元,共募集资金总额2,692,809,990.40元,扣除发行费用30,478,275.34元后,实际募集资金净额为2,662,331,715.06元。上述募集资金已于2017年3月8日到位,并由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中天运【2017】验字第90017号(验资报告)验证确认。

根据《非公开发行股票预案(修订稿)》,本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于北京网安的以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金投入额
1	新型商用密码系列产品产业化及国际化项目	65,609.051893
2	安全智能移动终端及应用服务产业化项目	59,350
3	国产自主高安全专用终端项目	32,228
4	面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目	51,250
5	行业安全解决方案创新中心项目	57,825
合计		266,262.051893

注:合计投入金额高于募集资金净额的部分为募集资金存放于银行时产生的利息。

本次发行募集资金到位后,实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额的部分,由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

二、募集资金使用情况

(一)增资募投项目实施主体北京网安

公司于2017年3月21日召开第六届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司以募集资金2,662,331,715.06元及在公司账户暂时存放期间产生的利息对北京网安进行增资,其中增加注册资本9,997万元,其余计入资本公积。

(二)以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

公司于2017年3月24日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金114,230.29万元。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具《募集资金置换专项鉴证报告》(中天运[2017]核字第90050号)。

(三)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

2020年4月27日,公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,用于主营业务相关的生产经营,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。本次实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为14,000万元,已于2021年4月16日归还。

2021年4月20日,公司召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,用于主营业务相关的生产经营,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。本次实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为22,420万元,已于2022年4月19日归还。

2022年4月20日,公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,用于主营业务相关的生产经营,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。截至2023年4月19日,该次审议的使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未实际使用。

2023年4月19日,公司召开第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,用于主营业务相关的生产经营,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。截至2024年4月18日,该次审议的使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未实际使用。

2024年10月28日,公司召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,用于主营业务相关的生产经营,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

截至2024年11月19日,募集资金累计直接投入募投项目200,017.31万元,募集资金专用账户累积取得利息收入净额为18,431.89万元(包含结构性存款利息收入),购买结构性存款70,000万元,募集资金账户余额为人民币14,647.75万元。

三、募集资金闲置的原因

本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设具有一定的周期性,根据募集资金投资项目的实施进度和资金安排,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

四、本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款的基本情况

1、投资范围及安全性

为控制风险,所购买产品的品种通常为安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型银行结构性存款产品,产品发行主体为商业银行,且能提供保本承诺。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

2、使用闲置募集资金购买结构性存款的额度及期限

北京网安拟使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金购买结构性存款,上述额度可以在一年内(2024年12月28日至2025年12月27日)循环使用。

3、实施方式

公司董事会审议通过后,公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权,并授权北京网安董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件。

4、信息披露

北京网安在购买结构性存款后,公司将及时履行信息披露义务,包括但不限于购买标的的名称、额度等。

五、投资的目的和对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金购买结构性存款,是在确保募集资金投资项目建设和募集资金正常使用、保证募集资金安全的前提下进行的,充分考虑了公司的财务状况和投资计划,有利于提高闲置募集资金使用效率,降低财务成本,符合公司及全体股东的利益。

本次拟使用募集资金购买结构性存款,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目的正常进行,不影响公司资金正常周转需要。

六、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司拟购买的结构性存款属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司购买结构性存款时,将严格选择投资对象,选择商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的产品,不用于证券投资,不购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

(2)公司董事会审议通过后,公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并负责具体实施,同时授权北京网安董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件。财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司监察部门负责内部监督,定期对购买的结构性存款进行全面检查。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务,确保公司股东知情权。

七、公告日前十二个月内购买结构性存款的情况

公司名称	签约方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	预期收益率	起始日期	到期日期	是否收回	投资收益
北京网安	中国工商银行股份有限公司成都高新支行	中国工商银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	70,000.00	1.20%-3.04%	2023.07.03	2023.12.26	是	10,261,041.1元
北京网安	中国银行股份有限公司成都侯支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	70,000.00	1.30%-4.00%	2023.12.29	2024.07.01	是	14,191,780.82元
北京网安	中国建设银行股份有限公司第一支行	中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	70,000.00	1.05%-2.70%	2024.07.05	2024.12.26	否	

八、审议情况

公司于2024年11月27日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》。公司保荐机构发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

九、专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为:在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用部分闲置募集资金购买结构性存款,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,与募集资金投资项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,监事会同意北京网安使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金购买结构性存款。

(二)保荐机构意见

作为电科网安非公开发行的保荐机构,华泰联合证券有限责任公司对公司拟使用暂时闲置募集资金购买结构性存款事项进行了审慎核查,认为:

本次电科网安拟使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金购买结构性存款已经公司董事会、监事会审议通过,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,有利于提高资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。华泰联合证券有限责任公司对电科网安使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金购买结构性存款、期限为一年(2024年12月28日至2025年12月27日)无异议。

十、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议;

2、第八届监事会第三次会议决议;

3、华泰联合证券有限责任公司关于中电科网络安全科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的核查意见。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十九日

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2024-067

中电科网络安全科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称"电科网安"或"公司")于2024年11月27日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因及变更生效日期

1、2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(以下简称"《准则解释第17号》"),规范了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容,自2024年1月1日起施行。

2、2024年3月,财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》(以下简称"《应用指南汇编2024》"),明确了关于保证类质保费用的列报规定。

根据上述企业会计准则的规定和要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更,自2024年1月1日起执行。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部发布的《准则解释第17号》、《应用指南汇编2024》的相关规定,其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的具体内容

1、《准则解释第17号》

(1)关于流动负债与非流动负债的划分

《准则解释第17号》明确了企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的,该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可能性,并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第30号—财务报表列报》非流动负债划分条件的负债,即使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内(含一年,下同)提前清偿该负债,或者在资产负债表日至财务报告批准报出日之间已提前清偿该负债,该负债仍应归类为非流动负债。对于企业贷款安排产生的负债,企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件(以下简称契约条件)。附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安排,且企业推迟清偿负债的权利取决于在资产负债表日后一年内应遵循的契约条件的,企业应当在附注中披露关于契约条件的相关信息,以使报表使用者了解该负债可能在资产负债表日后一年内清偿的风险。

(2)关于供应商融资安排的披露

《准则解释第17号》所称供应商融资安排(又称供应链融资、应付账款融资或反向保理安排,下同)应当具有下列特征:一个或多个融资提供方提供资金,为企业支付其应付供应商的款项,并约定该企业根据安排的条款和条件,在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比,供应商融资安排延长了该企业的付款期,或者提前了该企业供应商的收款期。仅为企业提供信用增级的安排(如用作担保的信用证等财务担保)以及企业用于直接与供应商结算应付账款的工具(如信用卡)不属于供应商融资安排。企业在根据《企业会计准则第31号—现金流量表》进行附注披露时,应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息,以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。企业在根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》的要求披露流动性风险信息时,应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。企业在根据《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的要求识别流动性风险集中度时,应当考虑供应商融资安排导致企业将其原来应付供应商的部分金融负债集中于融资提供方这一因素。

(3)关于售后租回交易的会计处理

《准则解释第17号》明确了售后租回交易中的资产转让属于销售的,在租赁期开始日后,承租人应当按照《企业会计准则第21号—租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量,并按照《企业会计准则第21号—租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时,确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,承租人仍应当按照《企业会计准则第21号—租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益,不受前款规定的限制。

2、《应用指南汇编2024》

企业提供的、不能作为《应用指南汇编2024》第十五章收入规定的单项履约义务的质量保证(以下简称保证类质量保证),适用第十四章或有事项的规定。企业因保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额,借记"主营业务成本" 、"其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情况。

二、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明

经审议,董事会认为:本次会计政策变更是依据财政部《准则解释第17号》《应用指南汇编2024》相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

四、监事会审议本次会计政策变更的情况

经审议,监事会认为:本次变更会计政策符合财政部相关规定,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议;

2、公司第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十九日

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2024-068

中电科网络安全科技股份有限公司关于调整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。

中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司"或"电科网安")于2024年11月27日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议,审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》,因业务开展需要,公司拟调整2024年度与中国电子科技集团有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司(以下简称"中国电科及其他下属单位")发生的部分关联交易预计金额,具体为:2024年度公司向中国电科及其他下属单位销售商品、提供劳务的交易总金额调增至21,500万元。

一、日常关联交易调整的基本情况

(一)日常关联交易概述

经2024年4月24日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十七次会议及2024年5月31日召开的2023年度股东大会审议通过的2024年度销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务、租赁相关日常关联交易预计如下:公司年初预计2024年度向中国电子科技集团公司第三十研究所销售商品、提供劳务的交易总金额为62,000万元,采购商品、接受劳务的交易总金额为25,000万元;向中国电子科技网络信息安全有限公司(以下简称:中国网安)及其他下属单位销售商品、提供劳务的交易总金额为500万元,采购商品、接受劳务的交易总金额为11,000万元,租赁的交易总金额为1,720万元;向中国电科及其他下属单位销售商品、提供劳务的交易总金额为9,000万元,采购商品、接受劳务的交易总金额为13,250万元,租赁的交易总金额为210万元。合计关联交易总金额为122,680万元。

(二)预计日常关联交易调整情况

由于年度业务开展需要,公司与中国电科及其他下属单位发生关联交易的预计金额较年初产生了差异。为保障2024年度日常关联交易的正常进行,公司2024年11月27日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。该议案的表决结果为:同意5票、弃权0票、反对0票,关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。

本次关联交易调整情况如下表:

关联方名称	与本公司关系	关联交易类型及内容	已经股东大会审议通过的2024年预计总金额	调整后2024年预计关联交易总额
中国电科及其他下属单位	实际控制人、受同一实际控制人控制	销售商品、提供劳务	9,000万元	21,500万元

本次预计2024年度向中国电科及其他下属单位销售商品、提供劳务的交易总金额调增12,500万元,以上金额未达公司2023年度经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《股东大会议事规则》、《关联交易制度》等规章制度的有关规定,本次关联交易预计调整事项由公司董事会审议,不需要提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

中国电子科技集团有限公司于2002年3月成立,主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设,重大电子装备、软件、基础元器件和功能材料的研制、生产及保障服务。中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业,是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量,拥有电子信息领域相对完备的科技创新体系。中国电科拥有包括47家国家级研究院所、17家上市公司在内的700余家企事业单位;拥有41个国家级重点实验室、研究中心和创新中心,持续多年入选《财富》世界500强。

(二)与本公司的关联关系

中国电科为本公司实际控制人,中国电科下属研究院所、全资和控股公司与本公司同受中国电科控制。

(三)履约能力分析

中国电科及其他下属单位经营正常,财务状况和资信较好,具备履约能力,以往关联交易付款正常,不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的定价原则和依据

公司关联交易价格主要分别采用以下方式确定:

1、标准产品买卖,主要采取招标方式或三家以上供应商综合评定的方式确定供给方,采购方在市场建议成交价的基础上通过价格策略决策、价格谈判确定最终价格,最终价格维持在市场报价范围以内;

2、定制化产品买卖和技术服务的交易,参照市场定价模式确定价格,即通过采购方招标、供给方通过成本估算、利润测算后通过投标价格策略拟定、价格谈判确定价格。

(二)关联交易协议的签署情况

在获得董事会授权后,公司将适时与关联方签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,包括中国电科及其下属研究所、公司在内的单位需求水平较高,满足其需求需要较高的技术能力,向该类客户的销售有利于公司保持技术领先,有利于公司的长期发展。

关联交易的主要内容是公司与关联方之间存在的日常关联交易,以购销活动为主,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,是在公平原则下合理进行的高度市场化行为,不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响,没有损害本公司及股东的利益,公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2024年11月26日召开独立董事专门委员会2024年第二次会议,对调整2024年度日常关联交易预计的事项发表审查意见如下:

公司本次调整与关联方中国电子科技集团有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司拟发生的关联交易事项,是基于生产经营的必要性,遵循公平、公正、互利的原则进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,关联交易价格定价公允,调整的日常关联交易预计额度合理,有利于公司的持续发展,不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情况,也不会对上市公司独立性构成影响。同意公司《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议;

2、公司第八届监事会第三次会议决议;

3、独立董事专门委员会2024年第二次会议审查意见。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二十九日

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2024-069

中电科网络安全科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务、租赁的日常关联交易

中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2025年预计与如下关联人发生日常关联交易:中国电子科技集团公司第三十研究所(以下简称:三十所),中国电子科技网络信息安全有限公司(以下简称:中国网安)及其他下属研究院所、全资和控股公司,中国电子科技集团有限公司(以下简称:中国电科)及其他下属研究院所、全资和控股公司。

2025年关联交易预计总金额及2024年1-10月同类交易实际发生总金额如下:

单位:万元

关联交易类别	2025年预计总金额	2024年1-10月实际发生总金额
销售商品、提供劳务	66,000	24,203.53
采购商品、接受劳务	43,000	27,099.51
租赁	1,160	1,458.28

2、与中国电子科技财务有限公司(下称"财务公司")开展金融服务业务的关联交易

经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十七次会议及2021年度股东大会审议通过,公司于2022年与财务公司签署金融服务协议,由财务公司向公司提供存贷款、结算、担保等金融服务,有效期三年。2025年,根据金融服务协议,公司预计与财务公司关联交易情况如下:

(1)公司及下属子公司向财务公司每日最高存款结余(包括应计利息)不超过人民币20亿元。存款利率范围:不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。

(2)财务公司向公司及下属公司提供的综合授信额度为人民币6亿元,用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。贷款利率范围:不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

公司上述1、2项日常关联交易预计事项已经于2024年11月27日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,第八届董事会第三次会议审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》时,关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决,非关联董事全部同意。上述关联交易尚须获得股东大会的批准。在股东大会审议上述关联交易时,控股股东中国网安及其他关联股东将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

1、销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务、租赁的日常关联交易预计

本公司预计2025年发生的日常关联交易内容如下:

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	2025年预计金额	2024年1-10月实际发生额(未经审计)
销售商品、提供劳务	中国电子科技集团公司第三十研究所	安全产品及集成等,技术开发、技术服务等	市场定价	52,000	21,975.39
	中国网安及其他下属研究院所、全资和控股公司	安全产品及集成等,技术开发、技术服务等	市场定价	6,000	14.12
	中国电科及其他下属研究院所、全资和控股公司	安全产品及集成等,技术开发、技术服务等	市场定价	8,000	2,214.02
	小计	——	——	66,000	24,203.53
采购商品、接受劳务	中国电子科技集团公司第三十研究所	采购元器件及集成设备等,技术开发、技术服务等	市场定价	25,000	22,184.14
	中国网安及其他下属研究院所、全资和控股公司	采购元器件及集成设备等,技术开发、技术服务等	市场定价	8,000	2,477.08
	中国电科及其他下属研究院所、全资和控股公司	采购元器件及集成设备等,技术开发、技术服务等	市场定价	10,000	2,438.29
	小计	——	——	43,000	27,099.51
租赁	中国网安及其下属研究院所、全资和控股公司	租入房屋、设备、车辆等,出租房屋、设备、车辆等	市场定价	825	1,458.28
	中国电科及其他下属研究院所、全资和控股公司	租入房屋、设备、车辆等,出租房屋、设备、车辆等	市场定价	335	0
	小计	——	——	1,160	1,458.28
合计	——	——	——	110,160	52,761.32

注:由于控股股东、实际控制人旗下关联人数量众多,公司难以按露全部关联人信息,因此公司在预计2025年日常关联交易时采用简化披露的方式,其中预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的,单独列示上述信息,其他关联人以控股股东、实际控制人为口径进行合并列示。

2、与财务公司开展金融服务业务的关联交易

公司预计2025年与财务公司发生关联交易如下:

(1)公司及下属子公司向财务公司每日最高存款结余(包括应计利息)不超过人民币20亿元。存款利率范围:不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。

(2)财务公司向公司及下属公司提供的综合授信额度为人民币6亿元,用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。贷款利率范围:不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

(三)2024年1-10月日常关联交易实际发生情况(未经审计)

1、销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务、租赁的日常关联交易

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-10月实际发生金额	2024年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
销售商品、提供劳务	中国电子科技集团公司第三十研究所	安全产品及集成、技术开发、技术服务等	21,975.39	62,000	20.36%	-64.56%	2024年4月26日,巨潮资讯网
	中国网安及其他下属研究院所、全资和控股公司	安全产品及集成、技术开发、技术服务等	14.12	500	0.01%	-97.18%	2024年4月26日,巨潮资讯网
	中国电科及其他下属研究院所、全资和控股公司	安全产品及集成、技术开发、技术服务等	2,214.02	21,500	2.05%	-89.70%	2024年4月26日及11月29日,巨潮资讯网
	小计	——	24,203.53	84,000	22.42%	-71.19%	——
采购商品、接受劳务	中国电子科技集团公司第三十研究所	采购元器件及集成设备、技术开发、技术服务等	22,184.14	25,000	16.42%	-11.26%	2024年4月26日,巨潮资讯网
	中国网安及其他下属研究院所、全资和控股公司	采购元器件及集成设备、技术开发、技术服务等	2,477.08	11,000	1.83%	-77.48%	2024年4月26日,巨潮资讯网
	中国电科及其他下属研究院所、全资和控股公司	采购元器件及集成设备、技术开发、技术服务等	2,438.29	13,250	1.81%	-81.60%	2024年4月26日,巨潮资讯网
	小计	——	27,099.51	49,250	20.06%	-44.98%	——
租赁	中国网安及其下属研究院所、全资和控股公司	租入房屋、设备等、出租房屋、设备等	1,458.28	1,720	59.48%	-15.22%	2024年4月26日,巨潮资讯网
	中国电科及其他下属研究院所、全资和控股公司	租入房屋、设备等、出租房屋、设备等	0	210	-	-100.00%	2024年4月26日,巨潮资讯网
	小计	——	1,458.28	1,930	59.48%	-24.44%	——
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异的说明(如适用)		公司在进行年度关联交易预计前,基于当时的市场前景、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算,受市场及部分项目启动时间推迟的影响,公司相关的商品购销和技术开发关联交易实际发生情况与预计存在较大差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异的说明(如适用)		2024年度公司部分日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异,主要是受市场影响,且部分项目实施情况与预期存在差异。