（上接B305版）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年初预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品和提供劳务	七所及其下属单位	印制电路板、通信产品设备	市场公允	2,200.00	29.95	499.71
	五十四所	印制电路板通信设备、北斗相关产品及系统	市场公允	73,100.00	8,469.36	36,077.94
	三十四所	印制电路板通信设备、北斗相关产品及系统	市场公允	1,200.00	150.74	1,116.24
	中国电科下属单位	印制电路板、通信设备、北斗相关产品及系统，提供网络优化技术服务等	市场公允	70,000.00	5,159.21	55,124.23
	小 计			146,500.00	13,809.25	92,818.12
向关联人采购产品和接受劳务	七所及其下属单位	技术服务	市场公允	1,400.00	0.00	154.59
	五十四所	卫星天线、手持件箱、结构件等通信设备（含北斗相关）	市场公允	12,300.00	19.18	2,851.97
	三十四所	硬件开发服务	市场公允	500.00	0.00	429.24
	中国电科下属单位	板材、安防产品、印制电路板、监控设备、图像传输设备；技术服务	市场公允	54,700.00	1,183.27	24,375.88
	小 计			68,900.00	1,202.45	27,811.68
向关联人出租场地	五十四所	提供办公场地租赁	市场公允	200.00	13.19	119.48
	中国电科下属单位	提供办公场地租赁	市场公允	200.00		58.62
	小 计			400.00	13.19	178.11
向关联人租赁场地	七所	接受办公场地租赁	市场公允	1,800.00	299.38	1,712.44
	五十四所	接受办公场地租赁	市场公允	700.00		410.71
	小 计			2,500.00	299.38	2,123.16

注：由于实际控制人旗下关联人数量众多，公司难以披露全部关联人信息，因此公司在预计2022年日常关联交易时采用简化披露的方式，其中公司股东单独列示上述信息，其他关联人以实际控制人为口径进行合并列示。

（三）上一年度（2021年度）日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年度实际发生额	2021年度预计金额	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
向关联人销售产品和提供劳务	七及其下属单位	印制电路板、通信产品设备	499.71	2,500.00	0.07%	−80.01%	2021年4月28日（2021-011-关于2021年度日常关联交易预计的公告）（www.cninfo.com.cn）
	五十四所	印制电路板通信设备、北斗相关产品及系统	36,077.94	51,000.00	4.89%	−29.26%	
	三十四所	印制电路板通信设备、北斗相关产品及系统	1,116.24	1,200.00	0.15%	−6.98%	
	中国电科下属单位	印制电路板、通信设备、北斗相关产品及系统；提供网络优化技术服务等	55,124.23	54,000.00	7.47%	2.08%	
	小 计		92,818.12	108,700.00	12.58%	−14.61%	
向关联人采购产品和接受劳务	七所及其下属单位	技术服务	154.59	500.00	0.03%	−69.08%	
	五十四所	卫星天线、手持件箱、结构件等通信设备（含北斗相关）	2,851.97	9,000.00	0.53%	−68.31%	
	三十四所	硬件开发服务	429.24	500.00	0.08	−14.15%	
	中国电科下属单位	板材、安防产品、印制电路板、监控设备、图像传输设备；技术服务	24,375.88	48,000.00	4.57%	−49.22%	
	小 计		27,811.68	58,000.00	5.21%	−52.05%	
向关联人出租场地	五十四所	提供办公场地租赁	119.48	300.00	67.09%	−60.17%	
	中国电科下属单位	提供办公场地租赁	58.62	200.00	32.91%	−70.69%	
	小 计		178.11	500.00	100.00%	−64.38%	
向关联人租赁场地	七所	接受办公场地租赁	1,712.44	1,700.00	80.66%	0.73%	
	五十四所	接受办公场地租赁	410.71	500.00	19.34%	−17.86%	
	小 计		2,123.16	2,200.00	100.00%	−3.49%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明	1.公司对年度的关联交易预计，系基于公司的产销计划等做出的与日常经营有关的预计，在执行过程中，受市场需求变化影响，公司2021年度与上述关联单位实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。销售产品和提供劳务、采购产品和接受劳务等大类合计实际发生金额均未超过预计金额。公司与中国电科下属单位的销售产品和提供劳务2021年度实际发生额超出预计金额1,124.23万元，未达需提交董事会审议及披露标准。 2.公司向关联人七所租赁场地，向关联人五十四所、中国电科下属单位出租场地与年初预计差额是由于生产经营需要对租赁场地的采租和出租场区做出调整所致。					

注：上述表格中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

自2022年1月1日至披露日，公司与前述关联人累计已发生各类关联交易约15,324.27万元（未经审计）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1. 中国电子科技集团公司第七研究所，成立于1959年，住所为广州市新港中路381号，开办资金为10,466万元。该所作为国家部属一类军工研究所，是特种通信技术总体单位，主要负责研究特种移动通信新技术、新系统和新设备，为国防建设提供新型特种移动通信装备，制订移动通信系统和设备的技术体制和技术标准。该所为本公司的股东。下属单位主要有广州市弘宇科技有限公司等。

2.中国电子科技集团公司第五十四研究所，始建于1952年，是新中国成立的第一个电信技术研究所，在半个多世纪的发展过程中，相继参与了“两弹一星”、“载人航天”、“嫦娥工程”等国家重大工程并发挥重要作用，目前已经成为我国电子信息领域专业覆盖面最宽、规模最大的综合性骨干研究所之一。该所为本公司的股东。

3. 中国电子科技集团公司第三十四研究所，成立于1971年，住所为广西桂林市六合路98号，开办资金为2,561万元。“三十四所”主要从事军事光通信系统、整机以及相关组件和模块的研究、开发、生产和服务的专业化研究所。该所为本公司的股东。

4.中国电子科技集团有限公司下属研究所和公司，包括47家国家级研究院所、15家上市公司在内的700余家企事业单位。中国电科是本公司的实际控制人，成立于2002年，是国家批准的国有资产授权投资机构之一，是由国务院国资委直属管理的中央企业，注册资本2,000,000万元。

（二）与本公司的关联关系

七所、五十四所、三十四所为公司股东，中国电科下属单位为本公司实际控制人中国电科控制的下属单位。中国电子科技集团有限公司是以原信息产业部直属研究院所和高科技企业为基础组建而成的国有大型企业集团，是由国务院国资委直属管理的中央企业，各下属单位成立的历史较久远，各自的业务和产品均是根据客户的需求独立研发形成的。在2002年划拨同一集团统一管理之前，各自先后隶属于电子工业部、机械电子工业部、信息产业部，是部属科研院所，彼此之间的关联关系是行政划拨而形成。

（三）履约能力分析

上述各关联人经营正常，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，未出现过坏账风险。

三、关联交易主要内容

公司与关联人之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。销售、采购等关联交易协议在实际销售、采购发生时具体签署。

1.向关联方租赁场地情况

（1）杰赛科技于2020年4月召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与公司关联方续签房屋租赁协议的议案》，同意公司与七所续签广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼的房屋及广州市海珠区新港中路381号大院14号楼办公区及厂房部分场地租赁协议，内容详见2020年4月29日《关于与公司关联方续签房屋租赁协议的公告》（公告编号2020-032）。2021年度租赁及费用情况如下：广州市海珠区新港中路381号202号大楼主楼（杰赛科技大楼），2021年度年租金（含税）16,127,388.00元；14号楼东侧部分办公区及厂房部分场地2021年合计租金（含税）997,056.87元。经协商，2022年上述租赁协议计划预计2022年度内发生租赁费用（租入）额度为1800万元/每年。

（2）公司全资子公司远东通信与五十四所签署河北省鹿泉经济开发区昌盛大街21号石家庄信息产业基地D4楼、临时库房房产租赁协议，租赁期限为2021年01月01日至2021年12月31日，2021年度租金132.99万元。复材三层、复材一层租赁期限为2021年01月01日至2021年9月30日，2021年度租金17.72万元。E6楼租赁期限为2021年10月1日至2021年12月31日（免租期）。经协商，2022年该租赁协议已续签，预计2022年度内发生租赁费用（租入）额度约为480万元/每年。

（3）公司全资子公司电科导航于2021年度租用五十四所部分办公楼4223.23平方米，租金共81.07万元/每年。2022年电科导航将继续与五十四所签订房屋租赁合同，办公场地面积和租赁金额保持不变。

2.向关联方出租场地情况

（1）公司全资子公司远东通信向五十四所等公司关联方出租场地。远东通信与五十四所签署河北省鹿泉经济开发区昌盛大街21号石家庄信息产业基地E5楼房产租赁协议，租赁期限为2021年01月01日至2021年12月31日，2021年度租金132.99万元。远东通信与中电华鸿科技有限公司签署河北省鹿泉经济开发区昌盛大街21号石家庄信息产业基地E3楼第二层房产租赁协议，租赁期限为2021年01月01日至2021年12月31日，租金共计46.23万元/每年。经协商，2022年上述租赁协议已续签，根据经营和租赁场地实际情况可能存在搬迁调整，2022年度内预计发生租赁费用（出租）为五十四所40.21万元/每年，中国电科其他下属单位65.53万元/每年。除上述续签的房屋租赁协议以外，远东通信计划2022年度与五十四所签署河北省鹿泉经济开发区昌盛大街21号石家庄信息产业基地E2楼部分房产租赁协议（租金约35万元/每年），签署河北省鹿泉经济开发区昌盛大街21号石家庄信息产业基地E1楼房产租赁协议（租金约35万元），与中电华鸿科技有限公司签署河北省鹿泉经济开发区昌盛大街21号石家庄信息产业基地E1楼房产租赁协议（租金约38万元），上述房屋租赁情况可能根据实际情况进行调整。

（2）公司全资子公司华浦天畅向五十四所等公司关联方出租场地。2020年1月与五十四所续签北京丰台区总部基地二区10号楼七层的房屋租赁协议，租赁期限为2020年1月1日至2022年12月31日，租金共79.12万元/每年；2022年1月五十四所已提出退租申请，最晚6月份清退房屋，预计2022年度内发生租赁费用（出租）额度为39.56万元/每年。

五、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，包括中国电子科技集团有限公司各研究所及下属单位在内的单位，能够提供或者需求较高的技术水平和质量的产品，向该类客户的销售和采购有利于公司保持技术和产品的领先，有利于公司的长期发展。

公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为，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。公司相对于实际控制人、控股股东及其他关联方，在资产、业务、技术、人员和财务等方面均保持独立关系，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司不存在依赖关联方的情况。

六、监事会意见

公司2021年度日常关联交易及2022年度预计发生的日常关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合“公开、公平、公正”的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司对本次关联交易预计事项无异议。

七、独立董事意见

1. 独立董事意见事前认可意见

我们作为公司的独立董事，对公司提交的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》对照相关法律、法规进行了认真审查，认为公司2021年度日常关联交易及2022年度预计发生的日常关联交易事项系公司日常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，有利于公司持续、良性发展。同意公司关于2022年度日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议。

2. 独立董事发表的独立意见

公司2021年度日常关联交易及2022年度预计发生的日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，关联交易金额占营业收入的比重较低，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、公司第六届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于公司第六届董事会第五次会议所涉事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

证券代码：002544　证券简称：杰赛科技　公告编号：2022-016

广州杰赛科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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

为真实反映公司财务状况和资产价值，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”、“杰赛”或“公司”）于2022年4月20日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，根据客观情况的变化，基于谨慎性原则，公司对2021年年末公司各项资产计提减值准备合计人民币13,286.82万元。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1.本次计提资产减值准备的原因

为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的要求，公司对合并报表中截至2021年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查，并依据《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》对各项资产是否存在减值进行评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2. 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。经过对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行清查和减值测试后，计提2021年度各项资产减值准13,286.82万元，明细如下表：

资产名称	2021年计提资产减值准备金额(万元)	占2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
应收票据	552.94	5.74%
应收账款	9,039.59	93.89%
其他应收款	1,571.97	16.33%
存货	730.22	7.58%
合同资产	1,392.10	14.46%
合计	13,286.82	138.00%

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次拟计提资产减值准备金额为13,286.82万元，将全部计入2021年度损益，考虑所得税及少数股东损益影响后，将相应减少2021年度归属于母公司股东的净利润11,926.09万元，减少归属于母公司所有者权益11,926.09万元。

三、减值准备计提情况说明

1.应收票据减值准备计提情况说明

公司期末对应收票据进行全面清查后，经评估，2021年度应收票据减值准备应计提金额为552.94万元，列表说明如下：

资产名称	应收票据
账面价值	64,337.17 万元
资产可回收金额	62,208.27 万元
坏账准备余额	2,128.90 万元
资产可回收金额的计算过程	对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计提损失准备。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过迁移风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、公司关于应收票据坏账准备计提的会计政策。
本期计提数额	552.94 万元
计提原因	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，计提预期信用损失。

2.应收账款减值准备计提情况说明

公司期末对应收账款进行全面清查后，经评估，2021年度应收账款减值准备应计提金额为9,039.59万元，列表说明如下：

资产名称	应收账款
账面价值	371,336.05 万元
资产可回收金额	302,520.20 万元
坏账准备余额	68,815.86 万元
资产可回收金额的计算过程	公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、公司关于应收账款坏账准备计提的会计政策。
本期计提数额	9,039.59 万元(其中：按账龄法计提减值7,540.82万元；按单项评估计提减值1,498.77万元)
计提原因	公司了解到个别客户2021年度经营情况恶化，综合评估客户的偿还能力，公司对此应收款项单独计提减值准备，同时公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，计提预期信用损失。

3.其他应收款减值准备计提情况说明

公司期末对其他应收款进行全面清查后，经评估，2021年度其他应收款减值准备应计提金额为1,571.97万元，列表说明如下：

资产名称	其他应收款
账面价值	21,725.22 万元
资产可回收金额	15,879.67 万元
坏账准备余额	5,845.55 万元
资产可回收金额的计算过程	公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过迁移风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、公司关于其他应收款坏账准备计提的会计政策。
本期计提数额	1,571.97 万元
计提原因	根据款项性质划分组合，计算预期信用损失。

4.存货减值准备计提情况说明

公司期末对存货进行全面清查后，经评估，2021年度存货减值准备应计提金额为730.22万元，列表说明如下：

资产名称	存货
账面价值	139,420.33 万元
资产可回收金额	134,158.51 万元
存货跌价准备余额	5,261.82 万元
资产可回收金额的计算过程	资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定，其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第8号—资产减值》、公司关于存货减值准备计提的会计政策。
本期计提数额	730.22 万元
计提原因	(1)公司所处行业产品更新换代较快，期末部分存货成本高于可变现净值，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 (2)依据公司政策，对于发出商品根据历史经验按货龄计提存货跌价准备。

5.合同资产减值准备计提情况说明

公司期末对合同资产进行全面清查后，经评估，2021年度合同资产减值准备应计提金额为1,392.10万元，列表说明如下：

资产名称	合同资产
账面价值	4,826.46 万元
资产可回收金额	2,868.82 万元
坏账准备余额	1,957.65 万元
资产可回收金额的计算过程	公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、公司关于合同账款坏账准备计提的会计政策。
本期计提数额	1,392.10 万元
计提原因	根据款项性质划分组合，计算预期信用损失。

四、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司2022年4月20日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。

独立董事对该事项发表如下的独立意见：经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提减值准备事项依据充分；有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备。

五、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

本次资产减值准备计提遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，客观、公允的反映了公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

经审核，监事会认为：公司本次计提的2021年度资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第五次会议决议；

2. 公司第六届监事会第四次会议决议；

3. 独立董事对担保等事项的专项说明及第六届五次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

证券代码：002544　证券简称：杰赛科技　公告编号：2022-017

广州杰赛科技股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告

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

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的要求，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”或“本公司”）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下：

一、财务公司基本情况

财务公司系经中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受银保监会的监督管理。

企业名称：中国电子科技财务有限公司

注册地址：北京市石景山区石景山路54号院4号楼4层

法定代表人：董学思

注册资本：580,000万元人民币

统一社会信用代码：91110000717834993R

金融许可证机构编码：L0167H211000001

成立日期：2016年12月14日

经营范围包括：经营以下本外币业务：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；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；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结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

根据现代金融企业公司治理的要求，财务公司按照“三会分设、有效制约、协调发展”的原则设立股东会、董事会、监事会、经营管理层。按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置公司组织机构。财务公司最高权力机构是股东会，下设董事会、监事会以及对董事会负责的战略、预算与资产管理委员会，审计、内控与风险管理委员会，提名、薪酬与考核管理委员会。董事会授权公司总经理及其经营班子对公司行使经营管理权，公司设置了司库部、金融服务中心、资金管理部、投资部、资金结算部、风险管理部、综合管理部、人力资源部、党群工作部、财务部、信息技术部、审计与纪检监察部等前、中、后台12个部门，组织机构的建设较为完善。

（二）风险的识别与评估

财务公司编制了一系列内部控制制度，构建了风险管理体系，各部门在其职责范围内建立了风险评估体系和项目责任管理制度，根据各项业务的特点制定各目的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对操作中的各种风险进行预测、评估和控制。财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立了内部审计管理办法和操作规程，对公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。

（三）控制活动

1. 信贷业务管理

财务公司贷款的对象仅限于中国电子科技集团有限公司的成员单位。财务公司根据各类业务的不同特点制定了《综合授信管理办法》、《授信业务担保管理办法》、《流动资金贷款管理办法》、《固定资产贷款管理办法》、《商业汇票业务管理办法》、《贷后管理实施细则》等，规范了各类业务操作流程。

财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程、管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平等、自愿、公平和诚信原则；商业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的原则办理。

2. 资金管理?

财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《资金管理办法》、《金融同业授信管理办法》、《同业拆借业务管理办法》等业务管理办法与操作流程，规范财务公司各项资金管理。财务公司资金管理工作遵循以下原则：

（1）安全性原则。通过规范资金账户管控、对合作同业机构有效授信、将风险控嵌入资金业务流程等，确保资金安全。

（2）流动性原则。加强资金头寸管理，提高资金调拨效率，确保满足资金流动性要求。

（3）效益性原则。在符合监管要求并严控风险前提下，通过合理配置和运作资金，努力提高资金收益水平。

3. 投资业务管理

财务公司制定了《投资管理办法》、《公募基金投资管理办法》、《债券业务管理办法》、《股票投资管理办法》，投资业务主要包括新股申购、股票二级市场投资、基金投资、债券投资、资管产品投资、银行理财产品投资及国债逆回购业务等（不含股权投资业务），财务公司证券投资业务遵循以下原则：

（1）规范操作、防范风险的原则。证券投资业务的开展应严格遵守相关法律、法规、制度规定，遵循“制衡性、独立性、及时性”的要求，谨慎甄选、规范操作。

（2）团队合作、分工负责的原则。强调投资团队的整体合作意识，同时明确各项证券投资业务的主要负责人，负责所在业务领域的研究、协调，并享有授权范围内的决策权限。

（3）分级授权、逐级决策的原则。证券投资业务以额度不同划分不同层级的决策权限，分级授权、逐级决策。

4. 结算业务管理

财务公司制定了《结算业务管理办法》、《结算账户管理办法》等资金结算业务相关制度及操作细则，对以转账方式办理集团成员单位商品购销、劳务供应、资金调拨等经济事项相关的资金划转交易行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；谁的钱进谁的账，由谁支配；公司不垫款；存取自由，为客户保密；先存后用，不得透支。

5. 信息系统管理

财务公司制定了《信息系统建设管理办法》、《信息系统运维管理办法》等制度，规范应用系统的日常管理，明确运维流程及职责，确保应用系统安全、稳定、高效的运行，各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。财务公司使用的应用软件是由北京软通动力科技有限公司开发的软通动力集团财务公司管理系统，并由其提供后续服务支持。截至报告日公布前，财务公司系统运转正常，与软通动力软件兼容较好。

6. 审计稽核管理

财务公司制定了《审计管理办法》、《内部控制评价管理办法》等内控审计类相关制度，健全内部审计体系、明确内部审计的职责、权限，规范内部审计工作。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、集团公司规定及公司内部制度的贯彻执行；促进公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关审计对象有效履职，共同实现公司战略目标。

（四）内部控制总体评价

财务公司通过建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，明确内部控制管理执行机构、建设机构和监督机构的责任和义务，确保内部控制管理职责明确、权限清晰，确保内部控制体系得到有效运行。财务公司目前建立12大类167项制度，形成一套科学、合理、有效、适用的内控控制体系，完成各项业务和管理的全覆盖，确保有活动就有管理，有管理就有制度，有制度就严格落实。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）经营情况

截至2021年12月31日，财务公司总资产规模1084.02亿元，负债978.22亿元，所有者权益共计105.80亿元；2021年度营业收入23.31亿元，净利润12.69亿元。

（二）管理情况

财务公司自成立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》、《企业会计准则》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。

（三）监管指标

根据中国银行保险监督管理委员会监督管理与风险控制要求，财务公司经营业务，严格遵守了下列资产负债比例的要求：

1.资本充足率不低于10%；

2.拆入资金余额不高于资本总额；

3.担保余额不高于资本总额；

4.投资比例不高于资本总额的70%；

5.自有固定资产与资本总额的比例不高于20%。

四、本公司在财务公司的存贷款情况

截至2021年12月31日，本公司在财务公司的存款余额10.07亿元，在财务公司的贷款余额为1.20亿元，其他金融业务5.60亿元。

五、风险评估意见

财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。

杰赛科技与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

证券代码：002544　证券简称：杰赛科技　公告编号：2022-018

广州杰赛科技股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》的公告

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

为充分利用中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）下属企业的资金规模优势、提高资金使用效率、降低资金使用成本，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”、“杰赛”或“公司”）经第五届董事会第八次次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展综合授信业务不超过人民币17.40亿元。公司将存款、贷款、结算、担保，以及经银监会批准的其他金融业务交与财务公司办理，并与财务公司签订了《金融服务协议》。具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》（公告编号：2019-017）。

根据中国电科下发文件《中国电子科技集团公司关于对三级及以下单位实施资金集中管理的通知》（中科财【2014】400号）的相关精神，并结合公司实际情况，为满足业务发展需要，提高资金使用效率，节约融资成本，公司拟在2019年基础上追加调整授信总额度，与财务公司续签《金融服务协议》，由财务公司向公司及子公司提供存、贷款等金融服务。详细情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易主要内容

1.签署日期：待公司股东大会批准之后签署

2.交易各方当事人名称：

杰赛科技：广州杰赛科技股份有限公司

财务公司：中国电子科技财务有限公司

财务公司系经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）批准，于2012年12月设立的具有非银行金融机构资质的企业集团财务公司，已取得机构编码为L0167H211000001的《金融许可证》。

3.交易标的情况：存款、贷款、结算、担保以及财务公司可提供的经中国银监会批准的其他金融服务。

（二）鉴于杰赛科技与财务公司的实质控制人同为中国电子科技集团公司中国电科，根据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。

（三）本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（四）公司2022年4月20日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘淮松、吉树新、珠海江、许锦力在该议案表决过程中回避了表决。独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了同意的独立意见。本项关联交易尚需股东大会审议批准，关联股东中电网络通信集团有限公司、中国电子科技集团公司第七研究所、中电科投资控股有限公司、中国电子科技集团公司第五十四研究所、中国电子科技集团公司第三十四研究所等将回避表决。

二、关联方基本情况

企业名称：中国电子科技财务有限公司

注册地址：北京市石景山区石景山路54号院4号楼4层

法定代表人：董学思

注册资本：58亿元人民币

统一社会信用代码：91110000717834993R

金融许可证机构编码：L0167H211000001

主要股东：中国电科为财务公司的主要股东及实际控制人。

经营范围包括：经营以下本外币业务：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；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；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结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的