

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2023-015

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于预计公司 2023 年度日常关联交易的公告

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。

一、预计日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司 2023 年度预计与关联人发生购买、销售产品及服务类关联交易，预计总金额不超过 4,000 万元，去年同类交易实际发生总金额为 3,239.52 万元；预计与关联人发生租赁仪器仪表类设备关联交易，预计总金额不超过 250 万元，去年同类交易实际发生总金额为 95.44 万元；预计与关联人发生租赁办公场所类关联交易，预计总金额不超过 700 万元，去年同类交易实际发生总金额为 664.14 万元。

本事项履行的审议程序如下：

- 1、公司第五届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 11 日召开，会议表决通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。
- 2、关联董事王戈先生、刘国平先生、王建平先生及张广平先生分别对相关子议案进行了回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司及子公司与关联方 2023 年预计发生的日常关联交易情况

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
租赁房屋	东方科仪控股集团	租赁办公	参考市场价	700	140.25	664.14

	有限公司及其相关公司	场所				
租赁设备	欧力士融资租赁（中国）有限公司	租赁仪器仪表类设备	参考市场价	250	10.28	95.44
采购及销售类	公司实际控制人、控股股东及上述单位的相关公司和联营企业	购买、销售产品及服务	参考市场价	4000	713.15	3,239.52

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:元

关联方名称	关联交易种类	定价原则	2022年度关联交易金额	2022年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)
公司实际控制人、控股股东及上述单位的控股子公司	接受劳务	参考市场价	789,635.26	36,000,000.00	0.04%
联想集团有限公司	出售商品	参考市场价	10,699,359.15		0.66%
东方科仪控股集团有限公司	出售商品	参考市场价	17,168.14		0.00%
东方国科（北京）进出口有限公司	保理利息收入	参考市场价	452,830.18		0.92%
东方国科（北京）进出口有限公司	提供劳务	参考市场价	17,673.00		0.00%
公司实际控制人、控股股东及上述单位的控股子公司	代理进口服务	参考市场价	19,214,894.87		18.04%
公司实际控制人、控股股东及上述单位的控股子公司	代理招标业务	参考市场价	556,024.03		0.66%
联想集团有限公司	代理招标业务	参考市场价	66,212.57		0.08%
北京中科进出口有限责任公司	代理招标业务	参考市场价	345,030.93		0.41%
北京科苑创新技术股份有限公司	代理招标业务	参考市场价	236,414.14		0.28%
欧力士融资租赁（中国）有限公司	公司承租	参考市场价	954,390.00	3,000,000.00	1.42%
东方科仪控股集团有限公司	公司承租房屋	参考市场价	6,048,277.46	8,000,000.00	20.40%

东方科仪（深圳）科技发展有限公司	公司承租房屋	参考市场价	593,092.43		2.00%
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	公司主营业务客户存在一定的不确定性及行业具有相关的特殊性，无法精准预估关联交易金额，公司出于谨慎原则进行了较大额度的预估，故存在较大的差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	我们对公司提供的 2022 年年度所发生的日常关联交易及预计 2023 年发生的关联交易情况进行了审核，公司发生的关联交易均属于公司和子公司正常经营所需要，由于公司行业的特殊性，无法精确预估关联交易金额，符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。				

注：因公司关联方较多，故部分关联方合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

（一）东方科仪控股集团有限公司（以下简称“东方科仪控股”）

1、基本情况

法定代表人：王戈

注册资本：15,000 万元人民币

成立日期：1983 年 10 月 22 日

住所：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 14 层

主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售上述进出口商品、建筑材料、日用百货、办公用品、体育用品、汽车零配件、汽车（不含九座以下乘用车）；租赁仪器设备；货物包装、仓储；对外经营贸易咨询服务；组织展览展示活动及技术交流业务；提供技术维修和技术咨询服务；销售第 II 类、第 III 类医疗器械。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第 III 类医疗器械以及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。）

2、与上市公司的关联关系

为公司控股股东，公司董事长王戈、董事王建平、张广平及监事会主席魏伟均在东方科仪控股任职。

3、履约能力分析

东方科仪控股财务状况良好，利润资产均处于较高水平，有能力履行相关关联交易合约。

4、东方科仪控股最近一期的主要财务数据如下：

项目	截至 2022 年 12 月 31 日
总资产（元）	20,486,725,990.16
净资产（元）	5,282,773,914.00
项目	2022 年 1-12 月
主营业务收入（元）	10,888,236,611.76
净利润（元）	1,082,321,127.52
审计机构	未经审计

注：系东方科仪控股合并口径财务报表数据。

（二）联想集团有限公司

1、基本情况

负责人：杨元庆

总股本：19,946,200,000 元人民币

成立日期：1993 年 10 月 5 日

住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院

主营业务：ICT 产品的研发、生产和销售服务

2、与上市公司的关联关系

为公司实际控制人之联营企业之子公司。

3、履约能力分析

联想集团有限公司状况良好，利润资产均处于较高水平，有能力履行相关关联交易合约。

4、联想集团有限公司主要财务数据

项目	截至 2022 年 12 月 31 日
总资产 (亿美元)	417.49
净资产 (亿美元)	58.03
项目	2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
主营业务收入 (亿美元)	493.13
净利润 (亿美元)	14.94
审计机构	未经审计

(三) 东方国科 (北京) 进出口有限公司

1、基本情况

法定代表人：魏伟

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2016 年 05 月 09 日

住所：北京市海淀区西三环北路 2 号院科技园 6 号楼 12 层

主营业务：销售医疗器械 III 类；销售医疗器械 II 类；货物进出口；代理进出口；技术进出口；销售建筑材料、日用品、办公用品、体育用品、汽车零配件、汽车；机械设备租赁；经济贸易咨询；承办展览展示；技术咨询；食品经营（仅销售预包装食品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及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。）

2、与上市公司的关联关系

为公司控股股东东方科仪控股控制企业，公司监事会主席魏伟在该公司担任执行董事。

3、履约能力分析

东方国科 (北京) 进出口有限公司财务状况良好，利润资产均处于较高水平，有能力履行相关关联交易合约。

4、最近一期的主要财务数据

该公司为公司控股股东东方科仪控股控制企业，其财务数据请参

考本公告披露的东方科仪控股财务数据。

（四）东方科仪（深圳）科技发展有限公司

1、基本情况

法定代表人：魏伟

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2020 年 09 月 18 日

住所：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路 8 号百度国际大厦西塔楼 10 层 05 单元

主营业务：一般经营项目是：电子产品、数码产品、通讯设备、手机配件、电子元器件、建筑材料，日用百货，办公用品，体育用品，汽车零配件、二手车、汽车的批发与销售；国内货运代理；仪器设备租赁服务；文化活动策划；展览展示策划；影视策划；市场营销策划；计算机技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生物技术咨询、技术服务；机械技术咨询、技术服务；机械技术咨询、技术服务；经营进出口业务；商业信息咨询服务；信息咨询；商务信息咨询；物业管理；房屋租赁；房地产经纪；国内贸易。许可经营项目是：普通货运；提供装卸、搬运服务；仓储、包装服务；汽车维修保养服务；预包装食品，酒类的批发与销售。

2、与上市公司的关联关系

为公司控股股东东方科仪控股控制企业，公司董事张广平在该公司担监事，监事会主席魏伟在该公司担任执行董事。

3、履约能力分析

东方科仪（深圳）科技发展有限公司财务状况良好，利润资产均处于较高水平，有能力履行相关关联交易合约。

4、最近一期的主要财务数据

该公司为公司控股股东东方科仪控股控制企业，其财务数据请参考本公告披露的东方科仪控股财务数据。

（五）欧力士融资租赁（中国）有限公司

1、基本情况

法定代表人：刘志强

注册资本：28,703.639 万美元

成立日期：2005 年 08 月 01 日

住所：上海市长宁区娄山关路 533 号金虹桥国际中心 II 座 206 单元

主营业务：许可项目：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；保险兼业代理业务（保险公司授权代理范围）；兼营与融资租赁主营业务相关的商业保理业务。一般项目：合同能源管理。（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）

2、与上市公司的关联关系

欧力士融资租赁（中国）有限公司董事刘国平先生为公司董事，监事金晓帆女士为公司监事，故该公司为上市公司关联方。

3、履约能力分析

欧力士融资租赁（中国）有限公司为欧力士（中国）实业控股有限公司全资子公司，该公司股东为跨国企业及国有企业，有能力履行相关关联交易合约。

4、最近一期的主要财务数据：考虑商业秘密等因素，欧力士融资租赁（中国）有限公司未向公司提供其最近一期的主要相关财务数据。

三、关联交易主要内容

公司向关联人购买/销售产品、提供服务、租赁房屋和仪器设备，以及由关联方为本公司客户提供服务，该等交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

2、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。

3、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

五、公司独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项予以事前认可，并发表了同意意见：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们对公司提供的 2022 年年度所发生的日常关联交易及预计 2023 年发生的日常关联交易情况进行了审核，公司发生的关联交易均属于公司和子公司正常经营所需要，按照公开、公平、公正的原则，依据当期市场公允价格签订相关协议或合同，关联交易事项的审核批准程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意该事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独意见；

4、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日