

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2024-014

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司

关于公司 2023 年日常关联交易补充确认及 2024 年日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“雷科防务”或“公司”）2024年度预计日常关联交易事项包括采购产品、接受劳务、销售产品、提供劳务、关联租赁等，关联人为公司参股企业奥瑞思智能科技（阜新）有限公司及其下属全资及控股公司（以下简称“奥瑞思”）。2024年关联交易预计总金额及2023年同类交易实际发生总金额如下：

单位：万元

关联交易类别	2024年与该关联方预计交易金额	2023年与全部关联方实际发生同类交易总金额
采购商品/接受劳务	7,000.00	3,779.35
出售商品/提供劳务	500.00	268.60
关联租赁	35.00	302.08
合计	7,535.00	4,350.03

注：表中出现逐项之和与合计尾数不一致的，乃四舍五入原因所致，下同。

公司于2024年4月22日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司2023年日常关联交易补充确认及2024年日常关联交易预计的议案》。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，审议上述议案时，关联董事高立宁先生、刘峰先生、刘升先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。根据《公司章程》，该议案无需提交公司股东大会审议。

会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

公司预计2024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	预计金额	截至披露日已发生金额	2023年与全部关联方实际发生同类交易总金额
采购产品、接受劳务	奥瑞思	采购雷达系统、智能控制相关产品	市场定价	7,000.00	28.45	3,779.35
销售产品、提供劳务	奥瑞思	销售雷达系统相关产品	市场定价	500.00	-	268.60
关联租赁	奥瑞思	出租办公楼	市场定价	35.00	-	302.08
合计				7,535.00	28.45	4,343.84

(三) 2023年度日常关联交易实际发生情况

1、公司2023年度日常关联交易内容

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	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
采购产品、接受劳务	奥瑞思智能科技(阜新)有限公司	采购商品	2,213.04	7,200.00	58.56%	-69.26%	《关于公司2022年日常关联交易补充确认及2023年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-017)
	苏州博海创业微系统有限公司	采购商品	899.92	9,600.00	23.81%	-90.63%	《关于公司2022年日常关联交易补充确认及2023年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-017)
	西安云维智联科技有限公司	采购商品	356.34		9.43%		不适用
	理工雷科智途(北京)科技有限公司	采购商品	289.05		7.65%		不适用
	苏州理工雷科传感技术有限公司	采购商品	21.00		0.56%		不适用
	小计		3,779.35	16,800.00	100.00%		

	理工雷科智途 (北京)科技有限公司	销售货 物及技 术	132.57		49.36%		不适用
销售 产 品、 提 供 劳 务	苏州博海创业微 系统有限公司	销售货 物及技 术	38.88	1,605.00	14.48%	-97.58%	《关于公司 2022 年日 常关联交易补充确认及 2023 年日常关联交易 预计的公告》(公告编 号: 2023-017)
	苏州理工雷科传 感技术有限公司	销售货 物及技 术	47.75		17.78%		不适用
	西安云维智联科 技有限公司	销售货 物及技 术	45.63		16.99%		不适用
	西安恒星箭翔科 技有限公司	服务费	3.77		1.40%		不适用
	奥瑞思智能科技 (阜新)有限公 司	销售货 物及技 术	0.00	500.00	0.00%	- 100.00%	《关于公司 2022 年日 常关联交易补充确认及 2023 年日常关联交易 预计的公告》(公告编 号: 2023-017)
	小计	-	268.60	2,105.00	100.00%		
关联 租 赁	苏州理工雷科传 感技术有限公司	出租办 公楼及 设备	118.14		39.11%		不适用
	西安云维智联科 技有限公司	出租办 公楼	90.25		29.88%		不适用
	奥瑞思智能科技 (阜新)有限公 司	出租办 公楼	33.91	35.00	11.23%	-3.11%	《关于公司 2022 年日 常关联交易补充确认及 2023 年日常关联交易 预计的公告》(公告编 号: 2023-017)
	西安恒星箭翔科 技有限公司	出租办 公楼	20.60		6.82%		不适用
	苏州博海创业微 系统有限公司	出租办 公楼	39.18	40.00	12.97%	-2.05%	《关于公司 2022 年日 常关联交易补充确认及 2023 年日常关联交易 预计的公告》(公告编 号: 2023-017)
	小计	-	302.08	75.00	100.00%		不适用
	合计		4,350.03	18,980.00			

注：上表中各关联人含其下属全资及控股公司。

2、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

公司2023年4月14日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2022年日常关联交易补充确认及2023年日常关联交易预计的议案》，公司经充分的测算，对2023年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额进行了预计，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。2023年度日常关联交易事项属于公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及控股子公司经营业务的发展，具备必要性。公司及控股子公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。

3、公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异说明

公司2023年度与关联人日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，主要是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，具有较大的不确定性，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。公司2023年发生的各类日常关联交易均属于公司及控股子公司与关联方的正常经营业务活动，符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，履行了必要的程序。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 奥瑞思智能科技（阜新）有限公司

1、关联方基本情况

法定代表人：李涛

注册资本：3333.3333万元

住所：辽宁省阜新市海州区韩家店镇民主路20号

经营范围：一般项目：智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；智能机器人销售；人工智能硬件销售；智能基础装备制造销售；可穿戴智能设备销售；智能车载设备销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；电子产品销售；

机械设备研发；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备销售；机械设备租赁；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；货物进出口；汽车销售；汽车零配件批发；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售。（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）

奥瑞思2023年末总资产13,308.00万元，净资产5,839.00万元，2023年度主营业务收入5,875.62万元，净利润844.30万元，以上财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

公司董事兼高管刘升先生担任奥瑞思董事长，奥瑞思为公司关联法人。

3、履约能力分析

上述关联人经营正常，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

（一）关联交易的主要内容、定价原则和依据

公司（含下属子公司）与奥瑞思的关联交易内容包括采购产品、接受劳务、销售产品、提供劳务、关联租赁等，具体见前述“一、日常关联交易基本情况”之“（二）预计日常关联交易类别和金额”。公司与关联方发生的各关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则，在市场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，定价是公允的。

（二）关联交易协议的签署情况

公司将适时与关联方签署相关合同。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及子公司向上述关联方销售、采购产品，属于正常的商业交易行为，是公司业务特点和业务发展的需要，交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，有利于保证公司正常生产经营。与关联方的交易行为能够充分发挥关联双方各自领域的优势，提高产品竞争力。交易以市场价格为定价依据，

遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、公司独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易补充确认及 2024 年日常关联交易预计的议案》的议案。经核查，我们认为：公司 2023 年度与关联人日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，主要是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，具有较大的不确定性，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。公司 2023 年发生的各类日常关联交易均属于公司及控股子公司与关联方的正常经营业务活动，符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，履行了必要的程序。公司 2024 年预计发生的日常关联交易均属于公司及控股子公司与关联方的正常经营业务活动，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，符合公司经营的需要，有利于公司及控股子公司经营业务的发展。上述关联交易符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，未发现有损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。董事高立宁、刘峰、刘升、为关联董事，关联董事应在董事会审议该事项时予以回避表决。

六、监事会意见

公司监事会经核查认为：公司2023年度及2024年度日常关联交易事项是公司日常生产经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、第七届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议；

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日