

## 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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：

- 公司 2023 年度发生的关联交易是为了满足公司生产经营的需要，交易价格公允，不影响公司的独立性。
- 《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

### 一、2023 年日常关联交易预计情况

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 26 日召开公司第九届董事会第十八次会议审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，并经公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过，就公司与中国船舶集团有限公司（简称“中国船舶集团”）及其下属单位之间 2023 年度发生的日常关联交易进行了预计，公司 2023 年向关联人购买商品预计上限 130,000 万元，向关联人销售商品上限 310,000 万元，向关联人提供服务上限 12,000 万元，接受关联人提供的服务上限 4,000 万元，向关联人租赁或出租房产设备上限 9,000 万元。具体详见公司于 2022 年 12 月 27 日发布的《中国海防关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2022-049）。

## 二、2023 年日常关联交易执行情况

2023 年公司发生日常关联交易 214,474.37 万元，其中，向关联人购买商品发生 30,259.20 万元，向关联人销售商品、产品 165,820.11 万元，向关联人提供服务 10,984.12 万元，接受关联人服务 2,549.88 万元，向关联人出租或租赁房产、设备 4,861.06 万元。上述发生额未超过日常关联交易预计，具体如下：

关联交易类别	关联人	2023 年预计完成情况（万元）	2023 年实际完成情况（万元）	是否超出
向关联人购买商品	中国船舶集团（包含其下属单位）	130,000.00	30,259.20	否
	其中：			
	江苏自动化研究所	58,000.00	2,188.22	否
	中船数字信息技术有限公司	16,000.00	1,211.64	否
	江苏杰瑞信息科技有限公司	15,000.00	0	否
	中国船舶集团国际工程有限公司	15,000.00	8,999.58	否
	中船重工物资贸易集团有限公司	5,000.00	1,718.62	否
	杭州应用声学研究所	4,000.00	3,798.43	否
	其他中国船舶集团（及下属公司）	17,000.00	12,342.71	否
向关联人销售产品、商品	中国船舶集团（包含其下属单位）	310,000.00	165,820.11	否
	其中：			
	杭州应用声学研究所	90,000.00	40,129.40	否
	江苏自动化研究所	80,000.00	53,290.02	否
	中国船舶集团渤海造船有限公司	35,000.00	13,193.91	否
	上海船舶电子设备研究所	12,000.00	11,469.91	否
	江南造船（集团）有限责任公司	11,000.00	4,602.51	否
	武昌船舶重工集团有限公司	11,000.00	7,315.89	否
	天津航海仪器研究所	6,000.00	1,322.27	否
	河北汉光重工有限责任公司	6,000.00	1,967.80	否
	南京船舶雷达研究所	6,000.00	702.11	否
	中船黄埔文冲船舶有限公司	5,000.00	2,100.77	否
	沪东中华造船（集团）有限公司		4,761.72	是
其他中国船舶集团下属单位	48,000.00	24,963.80	否	

向关联人提供服务	中国船舶集团（包含其下属单位）	12,000.00	10,984.12	否
	其中：			
	杭州应用声学研究所	10,000.00	7,238.34	否
	其他中国船舶集团下属单位	2,000.00	3,745.78	是
接受关联人提供的服务	中国船舶集团（包含其下属单位）	4,000.00	2,549.88	否
向关联人租赁或出租房产设备	中国船舶集团（包含其下属单位）	9,000.00	4,861.06	否
	其中：			
	杭州应用声学研究所	4,000.00	3,493.75	否
	其他中国船舶集团下属单位	5,000.00	1,367.31	否
合计		465,000.00	214,474.37	否

注：2023 年公司受部分产品市场需求及价格波动、部分产品计划调整、行业竞争加剧等因素影响，部分子企业出现科研生产计划目标延后、合同签订计划调整等情况，2023 年公司营业收入同比下降 16.31%，实际执行的关联方采购、销售较原计划下降较大。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日