

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2020-042
债券代码:124007 债券简称:雷科定转江苏雷科防务科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保进展情况的公告

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、担保情况概述
江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月20日召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于确定公司2019年银行授信总额及办理授信时的担保额度的议案》，同意公司及下属公司拟在总额不超过100,000万元办理2019年银行授信融资业务，公司对下属公司办理授信时的担保额度不超过100,000万元。该事项经2019年5月15日召开的公司2018年度股东大会表决通过。上述银行授信事项及担保授权期限自本次股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会召开之日。

二、担保进展情况
公司与北京银行股份有限公司双秀支行签订了合同编号为0609233的《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司理工雷科向北京银行股份有限公司双秀支行申请综合授信总额总计不超过人民币8,000万元的综合授信提供连带责任担保，被担保的主债权发生期间为2020年4月8日至2021年4月7日。

上述担保额度在公司第六届董事会第七次会议及公司2018年度股东大会审议通过的《关于确定公司2019年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》额度内。

三、被担保入基本情况
名称:北京理工雷科电子信息技术有限公司
统一社会信用代码:9111010869627252X
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:北京市海淀区中关村南大街5号2区683号理工科技大厦401
法定代表人:刘峰
注册资本:37,790万人民币
成立日期:2009年10月23日
营业期限:2009年12月23日至2029年12月24日
经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;制造卫星导航定位接收机、雷达及配套设备;频谱测量仪器、干扰场强测量仪器(主要零部件在外境生产);制造工业控制计算机及外部设备、印刷专用设备(限在外境从事生产活动);加工计算机软件;计算机系统服务;销售电子产品;经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产(有效期至2020年08月20日)。(企业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)

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2020-041
债券代码:124007 债券简称:雷科定转江苏雷科防务科技股份有限公司
关于使用募集资金置换自有资金预先支付现金对价及中介机构费用的公告

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。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的现金对价及中介机构费用的议案》，同意公司使用募集资金142,852,025.95元置换预先支付现金对价及中介机构费用的自有资金。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金置换自有资金事项的背景
公司于2019年1月24日召开的第六届董事会第六次会议、2019年7月21日召开的第六届董事会第十次会议、2019年8月14日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行可转换债券及支付现金的方式购买西安恒达微技术开发有限公司(以下简称“恒达微”)100%股权并募集配套资金暨关联交易》(以下简称“本次交易”)相关事项。

2019年11月29日,中国证监会监管委员会出具《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向恒达微等发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买西安恒达微技术开发有限公司、江苏恒达微技术开发有限公司(以下简称“恒达微”)100%股权并募集配套资金暨关联交易》(以下简称“本次交易”)相关事项的批复》(证监许可[2019]2468号),核准本次非公开发行。

公司收到中国证监会的核准文件后积极开展相关的资产交割工作。截至2020年1月16日,本次交易标的资产恒达微100%股权已完成过户手续及相关工商变更登记。

公司于2020年2月28日召开的第六届董事会第十五次会议、2020年3月16日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司资产重组募集配套资金方案的议案》,同意公司向不超过35名特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金总额不超过39,700万元。

截至2020年4月23日,公司共向有关6名特定投资者发行可转换债券募集人民币397,000,000元,扣除发行有关费用后,实际募集资金净额为人民币383,077,287.75元。公司已在北京银行股份有限公司高新支行开设募集资金专项账户,上述募集资金已到账并转账至该专户。以上募集资金到账已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2020年4月23日出具了XYZH/2020BJA200188号《验资报告》。??????

根据《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等发行申请文件的规定,公司本次非公开发行股份募集资金的用途如下:

序号	用途	拟投入募集配套资金
1	支付本次交易中的现金对价	22,750.01
2	补充上市公司及其子公司流动资金	14,449.99
3	支付本次交易相关中介机构费用	2,500.00
	合计	39,700.00

根据公司与交易对方签署的《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产协议》约定,本次交易价格为62,500万元,其中22,750.01万元由现金支付。现金对价的支付进度如下:

1、若配套资金成功足额募集,甲方应于募集配套资金到账之日起的10个工作日内一次性向乙方支付现金对价。

2、若配套资金未募集,配套资金募集失败或募集的配套资金不足以支付全部现金对价,甲方应向乙方支付现金的进度约定如下:

如甲方已募集部分资金,则该部分资金应自其募集到账之日起的10个工作日内一次性向乙方支付;剩余部分甲方应于取得证监会书面批复之日起2个月内向乙方支付完毕。

为了保证本次交易的顺利实施,在本次非公开发行可转债募集资金到位之前,公司已向交易对方支付了部分现金对价并支付了部分中介机构费用。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(XYZH/2020BJGX0524号),经审核,截至2020年4月29日,公司以自筹资金预

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2020-035
债券代码:124007 债券简称:雷科定转江苏雷科防务科技股份有限公司
关于2020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、2020年度日常关联交易预计的情况

(一)日常关联交易概述

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度预计发生日常关联交易如下:

1、公司下属子公司将与西安奥瑞思智能科技有限公司(以下简称“奥瑞思”)就无人机开展合作,向奥瑞思采购无人机等相关产品,预计本次关联交易事项总金额不超过1,000万元。

2、公司下属子公司将与苏州理工雷科传感技术有限公司(以下简称“苏州雷科”)的发生相关业务往来,向苏州雷科出售信号处理、雷达射频组件等相关产品,向苏州雷科采购产品及技术,预计本次关联交易事项总金额不超过1,400万元。

3、公司下属子公司将与尧云科技(西安)有限公司(以下简称“尧云科技”)就存储业务发生相关业务往来,向尧云科技采购存储相关产品,预计本次关联交易事项总金额不超过2,000万元。

(二)审批情况

公司于2020年4月29日召开了第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》,该议案无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)西安奥瑞思智能科技有限公司

法定代表人:李涛
注册资本:3,000万元
住所:陕西省西安市高新区创新商务公室2号楼1402室

经营范围:无人机的研发、销售和租赁;无人机机器人、智能机器人的研发及技术服务;技术咨询;电子产品、智能产品、计算机软硬件、工业自动化设备及零配件的开发、销售;惯性导航系统的研发、销售;自动化工程技术的技术咨询;货物与技术的进出口经营(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:奥瑞思为公司子公司西安奇维科技有限公司持股5%、北京雷科众联科技有限公司(由公司董事及高管刘峰、刘升、高立宁、韩周安出资设立)持股5%以上的参股公司。

(二)苏州理工雷科传感技术有限公司

法定代表人:王宏宇
注册资本:1,489.36万元
住所:苏州高新区科技城科灵路78号9号楼

经营范围:传感器和配套电子机械产品的技术开发、技术转让、技术咨询;传感系统的设计和配套电子产品的设计、生产、销售和技术服务;计算机软硬件开发、加工、销售及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:苏州雷科为公司子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司持股5%以上的参股公司,且公司董事及高管刘峰、高立宁担任其董事。

(三)尧云科技(西安)有限公司

法定代表人:刘升
证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2020-034
债券代码:124007 债券简称:雷科定转

江苏雷科防务科技股份有限公司
关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

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。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2019年年度报告全文及摘要》于2020年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

为了使广大投资者更全面深入的了解公司情况,公司拟定于2020年5月7日(周四)下午15:00-17:00在全景网举行2019年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程方式举行,投资者可登录“金象·路演天下(http://rs.p5w.net)”参与本次说明会。

内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

理工雷科主要财务指标如下:

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	1,645,728,016.22	1,297,531,843.19
净资产	881,195,755.47	830,860,168.52
负债总额	764,532,260.75	466,671,674.67
流动负债总额	720,529,375.92	449,237,269.68
项目	2019年度	2018年度
营业收入	565,535,745.08	494,425,640.84
利润总额	113,324,090.92	99,745,128.03
净利润	99,540,615.63	90,951,925.83

注:上表所列理工雷科财务数据为合并报表数据,财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、担保合同的主要内容

1、保证最高额:不超过人民币8,000万元;

2、保证范围:最高主债权本金及其他应付款项;

3、保证期间:被担保的主债权发生期间:2020年4月8日至2021年4月7日

4、担保方式:连带责任保证担保;

五、截止本次担保情况

截止本次担保前,公司为全资子公司尚未履行完毕的担保总额为20,800万元,本次担保完成后,公司累积为全资子公司担保总额为28,800万元,占公司2019年度经审计净资产的7.99%。公司及子公司不存在逾期担保,不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司与北京银行股份有限公司双秀支行签订的《最高额保证合同》;

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2020年4月29日

先向西安恒达微技术开发有限公司1位股东及江苏恒达微技术开发有限公司2位股东支付140,587,875.00元;以自筹资金预先支付律师费用不含税金额人民币377,358.49元,审计费用不含税金额人民币943,396.23元,资产评估费用不含税金额人民币943,396.23元。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计142,852,025.95元

二、募集资金置换预先投入自筹资金事项的実施

公司预先支付本次重组的现金对价及中介机构费用的履行,符合《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产协议》并保证本次重组的顺利开展,符合公司的发展利益需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(一)董事会审议情况

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的现金对价及中介机构费用的议案》,同意公司以募集资金人民币142,852,025.95元置换已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

(二)独立董事意见

公司独立董事意见认为:公司预先以自有资金支付现金对价及中介机构费用资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(XYZH/2020BJGX0524号),公司以募集资金置换预先支付的现金对价及中介机构费用的行为符合公司发展的需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,没有影响募集资金投资计划的正常进行。

置换时间距募集资金到账时间少于6个月,该事项履行了法律、法规规定的审批程序,符合《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规章的有关规定。同意公司使用募集资金142,852,025.95元置换以自有资金预先支付的现金对价及中介机构费用142,852,025.95元。

(三)监事会意见

监事会认为:公司本次用募集资金同等金额置换已预先支付现金对价及中介机构费用的自有资金人民币142,852,025.95元,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、法规和规范性文件的要求,募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意公司本次以募集资金置换公司已预先支付现金对价及中介机构费用的自有资金142,852,025.95元。

(四)保荐机构意见

经核查,中信建投证券股份有限公司认为:雷科防务本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项已经公司第六届第十六次董事会会议和第六届第十二次监事会会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“鉴证报告”,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所上市公司中小企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、法规及规范性文件的相关规定。本次募集资金置换事项不改变募集资金用途,符合本次非公开发行可转债募集资金投资计划,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

综上所述,中信建投证券股份有限公司对雷科防务以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项无异议。

六、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议

2、第六届监事会第十二次会议决议

3、独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

4、中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金的核查意见

5、江苏雷科防务科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2020年4月29日

注册资本:3,000万元
住所:陕西省西安市高新区鱼化街办天谷七路996号西安国家数字出版基地C座10506

经营范围:研发;电子计算机技术;技术开发、技术转让、技术咨询;计算机系统的设计、集成、调试和安装;数据存储产品;数据管理产品的生产、销售;基础软件、数据库、数据应用、云计算服务;生产、加工计算机服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备;货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:奥瑞思为公司子公司,北京雷科瑞恒科技中心(有限合伙)(由公司董事及高管刘峰、刘升、高立宁、韩周安控制)持股5%以上的参股公司,且公司董事及高管刘升担任其董事。

三、关联交易主要内容

公司下属子公司将与奥瑞思就无人机开展合作,向奥瑞思采购无人机等相关产品。公司下属子公司将与苏州雷科的发生相关业务往来,向苏州雷科出售信号处理、雷达射频组件等相关产品,向苏州雷科采购产品及技术。公司下属子公司将与尧云科技就存储业务发生相关业务往来,向尧云科技采购存储相关产品。以上与关联方发生的各关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平的原则,以市场价格进行。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)自2018年起担任公司外部审计机构,公司认为该事务所在2018和2019年度的审计工作中,遵循独立、客观、公允的职业准则,诚信开展工作,注重投资者权益保护,能较好地履行会计师事务所约定书规定的责任与义务,按时保质完成公司审计工作,满足公司的年报审计要求。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务报告审计工作的要求。为保持审计工作连续性,公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)最早可追溯到1986年成立的信永会计师事务所,至今已延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长、也是唯一“家与当时国际“六大”之“永道国际”有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限公司正式成立,2012年,信永中和与有限责任上市公司成功转换为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600万元。

信永中和(具有)以下资质:

(1)财政部颁发的会计师事务所执业证书;

(2)首批批准从事金融审计相关业务;

(3)首批批准从事H股企业审计业务;

(4)军工涉密业务咨询信息安全保密资质。

制度和内控管理程度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、烟台、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有25家境内分支机构。

信永中和已加入ShineWingInternatioal(信永中和国际)会计网络,为ShineWingInternatioal的核心成员所。信永中和是第一家以少数民族品牌位居世界的本土会计师事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴拿马、埃及、马来西亚、美国、印度、印度尼西亚、德国、加拿、泰国设有13家境外成员所(共计56个办公室)。

ShineWingInternatioal目前在国际AccountingBulletin(国际会计公报,简称IAB)杂志的国际会计机构最新排名位列第19位。

二、人员信息

截至2020年2月29日,合伙人(股东)为228人。此外,注册会计师1679人(上年为1522人),从业人员数量5331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人徐伟东,注册会计师,2000年开始从事注册会计师业务,至今为10家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师肖毅,注册会计师,2004年开始从事注册会计师业务,至今为4家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

三、业务信息

信永中和2018年度业务收入为173,000万元,其中,审计业务收入为144,600万元,证券业务收入为59,700万元。

截止2020年2月29日,信永中和上市公司年报审计项目370个(含港股),其中:A项目289个,H股项目13个,A+H项目9个,A+B项目4个,B项目1个,港股项目(不含H股)354个。

信永中和在公司所处的军工行业拥有丰富的业务经验,服务过的军工企业客户主要包括:中国船舶工业集团有限公司(军工央企集团主审)、中国核工业集团有限公司(军工央企集团主审)、北京安达维尔科技股份有限公司(SZ.300719)、哈尔滨新光光电科技股份有限公司(SH.688011)、中国船舶与防务装备股份有限公司(SH.600685)、中航直升机股份有限公司(SH.600380)、烟台台创微纳技术股份有限公司(SH.688002)、北方导航控制技术股份有限公司(SH.600435)、江苏雷科防务科技股份有限公司(SZ.002413)、四川北方精工股份有限公司(SZ.002246)、中航飞腾股份有限公司(SZ.002688)、陕西德航航空科技股份有限公司(SZ.300581)、台海防务科技设备股份有限公司(SZ.002366)、四川九州电器股份有限公司(SZ.000801)、江西洪都航空工业股份有限公司(SH.600316)、中国航空科技工业股份有限公司(HK.02357)、中航航空电子系统股份有限公司(SH.600372)、成都爱乐达航空制造股份有限公司(SZ.300696)、武汉高德红外股份有限公司(SZ.002414)、中航光电科技股份有限公司(SZ.002179)、广州哈通信股份有限公司(SZ.300711)和烟台泰和新材料股份有限公司(SZ.002254)等。

四、执业信息

信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟安排的项目负责合伙人徐伟东先生、徐伟东先生,1974年5月,注册资产评估师,2000年注册为中国注册会计师,现为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务合伙人。

徐伟东先生2000年1月至2018年6月间先后任职于吉林通联会计师事务所有限公司、北京中兴信正会计师事务所有限公司、中天运会计师事务所(特殊普通合伙)、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计员、项目经理、高级经理职务。

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2020-029
债券代码:124007 债券简称:雷科定转江苏雷科防务科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议(以下简称“会议”)于2020年4月19日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

与会监事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2019年度监事会工作报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2019年实现营业收入112,476.70万元,同比增长13.16%;营业利润19,091.28万元,同比增长12.14%;归属于上市公司股东的净利润13,653.89万元,同比增长0.19%。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》

公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,并结合公司的实际情况,现拟定公司2019年度利润分配预案为:

公司计划不派发现金红利,不派红股,不以公积金转增股本。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2019年年度报告及报告摘要》

经核查,监事会认为:公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定,2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务状况。在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2019年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》详见2020年4月30日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。《2019年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

经核查,监事会认为:公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完善的有关公司治理及内部控制的各项管理制度,并能根据企业实际情况和监管要求不断完善工作。公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制管理的规范要求,公司董事会编制的《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制系统建设和运行情况。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见2020年4月30日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

六、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》

公司监事会依据《证券法》第82条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号:年度报告内容与格式特别规定》的有关要求,对公司2020年第一季度报告进行了认真审核,并提出以下书面审核意见:

公司2020年第一季度报告全文及其正文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2020年第一季度报告全文及正文》详见2020年4月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

七、审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》

(一)与西安奥瑞思智能科技有限公司的关联交易

2020年,公司下属子公司将与西安奥瑞思智能科技有限公司(以下简称“奥瑞思”)就无人机开展合作,鉴于奥瑞思为公司子公司西安奇维科技有限公司持股5%、陕西雷科电子科技有限公司(由公司董事及高管刘峰、刘升、高立宁、韩周安出资设立)持股5%以上的参股公司,本次合作将构成关联交易。

根据公司2020年计划,公司预计本次关联交易如下:

向奥瑞思采购无人机等相关产品,预计本次关联交易事项总金额不超过1,000万元。

(二)与苏州理工雷科传感技术有限公司的关联交易

2020年,公司下属子公司将与苏州理工雷科传感技术有限公司(以下简称“苏州雷科”)的发生相关业务往来,鉴于苏州雷科为公司子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司(以下简称“理工雷科”)持股5%以上的参股公司,且公司董事及高管刘峰、高立宁担任其董事,本次业务构成关联交易。

根据公司2020年计划,公司预计本次关联交易如下:

向苏州雷科出售信号处理、雷达射频组件等相关产品,向苏州雷科采购产品及技术,预计本次关联交易事项总金额不超过1,400万元。

三、业务信息

信永中和2018年度业务收入为173,000万元,其中,审计业务收入为144,600万元,证券业务收入为59,700万元。

截止2020年2月29日,信永中和上市公司年报审计项目370个(含港股),其中:A项目289个,H股项目13个,A+H项目9个,A+B项目4个,B项目1个,港股项目(不含H股)354个。

信永中和在公司所处的军工行业拥有丰富的业务经验,服务过的军工企业客户主要包括:中国船舶工业集团有限公司(军工央企集团主审)、中国核工业集团有限公司(军工央企集团主审)、北京安达维尔科技股份有限公司(SZ.300719)、哈尔滨新光光电科技股份有限公司(SH.688