证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2023-055

北京雷科防务科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	251,061,153.16	-30.47%	845,248,361.30	-17.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-46,362,658.55	-22.75%	88,522,672.51	428.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-45,119,172.51	-0.83%	-61,028,341.25	-33.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-180,933,349.44	7.42%
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.00%	0.07	450.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.00%	0.07	450.00%
加权平均净资产收益率	-1.08%	-0.34%	2.10%	2.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	5,751,616,847.19	5,948,442,655.49	-3.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,322,083,206.69	4,175,159,678.48	3.52%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,807,077.16	189,804,204.20	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,124,176.84	8,727,137.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,500,000.00	-22,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,523,041.99	-963,367.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	198,666.65	1,960,271.49	
减:所得税影响额	-2,726,340.45	27,127,323.96	
少数股东权益影响额(税后)	76,705.15	349,908.54	
合计	-1,243,486.04	149,551,013.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

合并资产负债表项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
货币资金	289,010,111.56	556,414,149.07	-48.06%	主要是公司回款集中在第四季度,年末货币资金较多,随着报告期业务开展,采购增加,以及购买理财产品,货币资金减少。
交易性金融资产	60,184,664.69	100,374,244.89	-40.04%	主要是理财产品到期赎回。
应收票据	155,973,495.99	316,473,996.16	-50.72%	主要是本期部分票据到期承兑。
应收款项融资	4,409,858.14	876,100.00	403.35%	主要是本期银行承兑汇票增加。
预付款项	114,465,283.32	34,694,951.43	229.92%	主要是随着报告期内业务运行,外协、外购活动大量开展,预付款项较年初增加,但部分供应商尚未交付产品。
其他应收款	40,763,404.69	19,285,957.40	111.36%	主要是本期处置孙公司股权尚未收到的款项。
长期股权投资	251,100,678.99	147,579,718.16	70.15%	主要是本期处置孙公司股权成本法转换权益法影响。
在建工程	33,029,106.85	142,777,147.89	-76.87%	主要是本期募投项目从在建工程转为固定资产。
其他非流动资产	1,630,962.62	11,510,871.43	-85.83%	主要是本期将预付购置的机床设备转入固定资产
短期借款	284,003,659.00	480,727,565.00	-40.92%	主要是本期归还银行贷款。
预收款项	370,874.55	56,067.02	561.48%	主要是本期预收房屋租赁费用。
其他应付款	63,956,288.74	96,205,485.46	-33.52%	主要是本期向激励对象退回未解锁股权激励认购款。
一年内到期的非流动负债	23,802,812.20	40,714,833.63	-41.54%	主要是本期部分房屋租赁合同到期。
递延收益	9,549,938.76	17,913,465.48	-46.69%	主要是本期处置孙公司股权影响。
合并利润表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比率	变动原因
投资收益(损失以“-”号填列)	179,219,665.29	2,733,184.82	6457.17%	主要是本期处置孙公司股权形成。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-22,500,000.00	-182,434.76	-12233.18%	本报告期子公司购买的信托理财产品出现兑付风险,基于谨慎性原则计入公允价值变动损益。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-17,014,038.78	-11,351,017.69	49.89%	主要是本期坏账计提增加。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	480,870.82	-46,214.95	1140.51%	主要是本期子公司租赁退租及到期产生的使用权资产处置收益。
合并现金流量表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	124,811,787.90	-270,299,122.56	146.18%	本期收回部分投资款。
筹资活动产生的现金流量净额	-209,532,682.42	107,592,708.42	-294.75%	主要是本期向激励对象退回未解锁股权激励认购款,以及归还长、短期贷款。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	111,695	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘升	境内自然人	1.85%	24,747,692	18,560,769		0
伍捍东	境内自然人	1.71%	22,960,666	17,220,499		0
刘峰	境内自然人	1.70%	22,788,407	17,091,305	质押	15,950,000
上海通怡投资管理有限公司-通怡方圆 9 号私募证券投资基金	其他	1.30%	17,373,011	0		0
北京理工资产经营有限公司	国有法人	1.26%	16,923,081	0		0
北京翠微集团有限责任公司	国有法人	1.23%	16,539,596	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.11%	14,825,325	0		0
江苏雷科防务科技股份有限公司-2022 年员工持股计划	其他	0.91%	12,160,000	0		0
北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.79%	10,647,400	0		0
韩周安	境内自然人	0.68%	9,083,158	6,812,368		0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海通怡投资管理有限公司-通怡方圆 9 号私募证券投资基金	17,373,011	人民币普通股	17,373,011
北京理工资产经营有限公司	16,923,081	人民币普通股	16,923,081
北京翠微集团有限责任公司	16,539,596	人民币普通股	16,539,596
香港中央结算有限公司	14,825,325	人民币普通股	14,825,325
江苏雷科防务科技股份有限公司-2022 年员工持股计划	12,160,000	人民币普通股	12,160,000
北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)	10,647,400	人民币普通股	10,647,400
长城国瑞证券-上海银行-长城国瑞证券增益 5 号集合资产管理计划	7,728,055	人民币普通股	7,728,055
魏茂华	7,198,855	人民币普通股	7,198,855
高琦	6,998,300	人民币普通股	6,998,300
中信证券股份有限公司	6,542,517	人民币普通股	6,542,517
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中高立宁、刘峰、刘升、北京雷科投资管理中心(有限合伙)、北京科雷投资管理中心(有限合伙) 于 2022 年 12 月 20 日签署了《一致行动协议书》,为一致行动人。 伍捍东与魏茂华为夫妻关系。 除上述外公司未知上述股东间中是否存在关联关系,也未知上述股东间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。		

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☑ 适用 □不适用

公司于 2023 年 8 月 21 日召开第七届董事会第十四次会议、于 2023 年 9 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》,决定对公司注册地址、公司名称、经营范围进行变更。公司于本报告期内已完成工商变更登记手续,取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》,除名称、住所、经营范围变更外,其他登记事项未发生变更。公司证券简称“雷科防务”及证券代码“002413”保持不变,公司的主营业务方向、经营情况及未来发展战略亦未发生变化。具体情况详见公司刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册地址、公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-044)、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-048)及《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2023-049)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京雷科防务科技股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	289,010,111.56	556,414,149.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,184,664.69	100,374,244.89
衍生金融资产		
应收票据	155,973,495.99	316,473,996.16
应收账款	1,331,511,141.19	1,166,511,245.13
应收款项融资	4,409,858.14	876,100.00
预付款项	114,465,283.32	34,694,951.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,763,404.69	19,285,957.40
其中:应收利息	17,943.75	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,141,077,871.93	1,109,177,233.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,242,154.86	34,420,262.61
流动资产合计	3,164,637,986.37	3,338,228,140.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	251,100,678.99	147,579,718.16
其他权益工具投资	354,337,454.54	407,208,028.93
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	4,608,242.46	5,027,647.23
固定资产	449,082,384.56	359,908,037.23
在建工程	33,029,106.85	142,777,147.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	90,669,998.26	106,810,023.66
无形资产	309,412,264.98	339,616,086.17
开发支出	30,513,981.73	26,089,113.80
商誉	952,146,418.97	952,146,418.97
长期待摊费用	16,610,352.10	21,698,671.94
递延所得税资产	83,837,014.76	79,842,749.56
其他非流动资产	1,630,962.62	11,510,871.43
非流动资产合计	2,586,978,860.82	2,610,214,514.97
资产总计	5,751,616,847.19	5,948,442,655.49
流动负债:		
短期借款	284,003,659.00	480,727,565.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	109,204,139.37	120,894,999.46
应付账款	544,318,868.62	575,797,225.81
预收款项	370,874.55	56,067.02
合同负债	122,350,024.11	113,290,514.66
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,492,988.72	29,828,756.13
应交税费	44,576,257.90	53,489,448.31
其他应付款	63,956,288.74	96,205,485.46
其中:应付利息	8,468,727.96	8,387,924.76
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,802,812.20	40,714,833.63
其他流动负债	16,392,119.81	14,245,331.29
流动负债合计	1,237,468,033.02	1,525,250,226.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		20,571,770.54
应付债券	13,907,575.88	13,543,857.71
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	70,711,246.65	77,453,548.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,549,938.76	17,913,465.48
递延所得税负债	62,478,232.36	71,979,212.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,646,993.65	201,461,854.75
负债合计	1,394,115,026.67	1,726,712,081.52
所有者权益:		
股本	1,340,345,016.00	1,342,239,796.00
其他权益工具	2,334,442.74	2,334,442.74
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,872,744,826.70	2,876,718,023.63
减:库存股	68,903,641.24	79,946,501.02
其他综合收益	172,956,268.34	236,442,667.76
专项储备		
盈余公积	73,974,243.54	62,303,006.31
一般风险准备		
未分配利润	-71,367,949.39	-264,931,756.94
归属于母公司所有者权益合计	4,322,083,206.69	4,175,159,678.48
少数股东权益	35,418,613.83	46,570,895.49
所有者权益合计	4,357,501,820.52	4,221,730,573.97
负债和所有者权益总计	5,751,616,847.19	5,948,442,655.49

法定代表人:高立宁 主管会计工作负责人:刘峰 会计机构负责人:宋鑫

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	845,248,361.30	1,021,318,922.26
其中:营业收入	845,248,361.30	1,021,318,922.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	912,759,617.02	1,056,774,207.10
其中:营业成本	577,605,161.67	667,239,649.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,073,820.48	4,668,503.16
销售费用	32,664,749.62	30,034,816.87
管理费用	156,154,917.84	209,767,850.20
研发费用	129,748,003.15	132,973,163.97
财务费用	12,512,964.26	12,090,223.02
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	21,358,837.90	16,949,221.15
投资收益(损失以“-”号填列)	179,219,665.29	2,733,184.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-22,500,000.00	-182,434.76
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-17,014,038.78	-11,351,017.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)	103,549.52	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	480,870.82	-46,214.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	94,137,629.03	-27,352,546.27
加:营业外收入	585,790.16	4,985,525.81
减:营业外支出	1,673,025.52	1,480,500.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	93,050,393.67	-23,847,521.15
减:所得税费用	7,561,877.11	4,732,383.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	85,488,516.56	-28,579,904.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	85,488,516.56	-28,579,904.43
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	88,522,672.51	-26,974,690.30
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,034,155.95	-1,605,214.13
六、其他综合收益的税后净额	-1,023,944.40	95,120,381.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,023,944.40	95,120,381.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,023,944.40	95,120,381.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,023,944.40	95,120,381.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	84,464,572.16	66,540,476.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	87,498,728.11	68,145,690.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,034,155.95	-1,605,214.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.07	-0.02
(二)稀释每股收益	0.07	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:高立宁 主管会计工作负责人:刘峰 会计机构负责人:宋鑫

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	944,758,046.25	933,971,842.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,267,735.18	9,120,308.15
收到其他与经营活动有关的现金	44,781,347.07	44,642,984.08
经营活动现金流入小计	1,004,807,128.50	987,735,134.50
购买商品、接受劳务支付的现金	692,865,999.43	688,286,558.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	317,673,697.28	349,248,551.26
支付的各项税费	55,339,666.72	45,361,280.70
支付其他与经营活动有关的现金	119,861,114.51	100,274,336.19
经营活动现金流出小计	1,185,740,477.94	1,183,170,726.60
经营活动产生的现金流量净额	-180,933,349.44	-195,435,592.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	118,112,904.47	115,620.93
取得投资收益收到的现金	3,290,835.03	4,357,076.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,003.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44,900,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	291,869,344.00	248,153,204.13
投资活动现金流入小计	458,348,086.50	252,625,901.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,640,800.37	69,946,542.93
投资支付的现金	25,000,000.00	35,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	285,895,498.23	417,578,481.01
投资活动现金流出小计	333,536,298.60	522,925,023.94
投资活动产生的现金流量净额	124,811,787.90	-270,299,122.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,930,000.00	63,930,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	291,194,223.00	349,560,969.13
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	296,124,223.00	413,490,969.13
偿还债务支付的现金	447,521,653.02	265,410,032.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,413,603.12	9,073,291.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	48,721,649.28	31,414,936.53
筹资活动现金流出小计	505,656,905.42	305,898,260.71
筹资活动产生的现金流量净额	-209,532,682.42	107,592,708.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-141,050.66	-238,026.75
五、现金及现金等价物净增加额	-265,795,294.62	-358,380,032.99
加:期初现金及现金等价物余额	554,727,557.00	639,975,677.03
六、期末现金及现金等价物余额	288,932,262.38	281,595,644.04

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

北京雷科防务科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2023-053

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 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 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。

经与会董事认真审议,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 2023 年第三季度报告》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司 2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-055)于 2023 年 10 月 27 日披露于《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)。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2023-054

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 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于 2023 年 10 月 26 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。

经与会监事认真审议,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 2023 年第三季度报告》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经过认真审核,公司监事会认为:《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《公司 2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-055)于 2023 年 10 月 27 日披露于《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)。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2023-056

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 关于为下属公司提供担保的进展公告

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

1、2023 年担保额度审议情况

北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雷科防务”)于 2023 年 4 月 14 日召开了第七届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于确定公司 2023 年银行授信总额度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 150,000 万元办理 2023 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 150,000 万元,年度内申请的银行授信额度包括但不限于长(短)期借款、承兑汇票等。该事项已经 2023 年 5 月 22 日召开的公司 2022 年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该次股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日。

2、本次担保进展情况

为保证公司及下属子公司的正常经营活动,公司近日签订保证合同,为全资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”)、全资子公司西安奇维科技有限公司(以下简称“奇维科技”)、全资孙公司理工雷科电子(西安)有限公司(以下简称“理工雷科(西安)”)以及下属控股公司雷智数系统技术(西安)有限公司(以下简称“雷智数”)提供连带责任担保。具体情况如下:

(1)对理工雷科提供担保进展情况

公司 2023 年 10 月 25 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了编号 ZB9120202300000011《最高额保证合同》,约定公司为全资子公司理工雷科在 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 7 日期间与该银行办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证,主债权本金余额最高额 8,000 万元。

(2)对奇维科技提供担保进展情况

公司 2023 年 10 月 25 日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了编号 ZB7201202300000601《最高额保证合同》,约定公司为全资子公司奇维科技在 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 25 日期间与该银行办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证,主债权本金余额最高额 4,000 万元。

(3)对理工雷科(西安)提供担保进展情况

公司 2023 年 10 月 25 日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了编号 ZB7201202300000644《最高额保证合同》,约定公司为全资孙公司理工雷科(西安)在 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 25 日期间与该银行办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证,主债权本金余额最高额 2,000 万元。

(4)对雷智数提供担保进展情况

公司 2023 年 10 月 25 日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了编号 ZB7201202300000603 号《最高额保证合同》,约定公司为下属控股公司雷智数在 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 25 日期间与该银行办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证,主债权本金余额最高额 1,000 万元。

雷智数为公司下属控股孙公司尧云科技(西安)有限公司(以下简称“尧云科技”)的全资子公司,公司直接及间接共计持有尧云科技 75.60%股权,公司间接持有雷智数 75.60%股权。尧云科技其他股东已按出资比例对本次对雷智数的担保提供相应反担保。

上述担保金额在 2022 年年度股东大会审议通过的 150,000 万元担保额度内。截至本公告日,公司对子公司提供担保余额为 81,800 万元,未超过股东大会审议通过的担保额度 150,000 万元。具体情况如下表:

单位:人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保余额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
雷科防务	北京理工雷科电子信息技术有限公司	100%	48%	41,000.00	8,000.00	9.49%	否
雷科防务	理工雷科电子(天津)有限公司	100%	38%	500.00		0.12%	否
雷科防务	理工雷科电子(西安)有限公司	100%	52%	3,500.00	2,000.00	0.81%	否
雷科防务	西安奇维科技有限公司	100%	37%	34,000.00	4,000.00	7.87%	否
雷科防务	尧云科技(西安)有限公司	75.60%	32%	1,000.00		0.23%	否
雷科防务	雷智数系统技术(西安)有限公司	75.60%	35%	1,800.00	1,000.00	0.42%	否
合计				81,800.00	15,000.00	18.93%	

注:上表最近一期为 2023 年 9 月 30 日财务数据,未经审计。

二、被担保人基本情况

1、理工雷科基本情况

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:91110108699627252X

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 万元人民币

成立日期:2009 年 12 月 25 日

营业期限:2009 年 12 月 25 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(主要零部件在外埠生产);制造工业控制计算机及外部设备、印刷专用设备(限在外埠从事生产活动);加工计算机软硬件;计算机系统服务;销售电子产品;改装汽车制造(含汽车底盘)。(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。)

理工雷科不是失信被执行人。

理工雷科为公司全资子公司,主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	247,638.65	239,261.90
负债总额	131,438.88	109,610.63
其中:流动负债总额	116,909.54	99,914.84
银行借款总额	25,299.23	8,433.00
或有事项涉及总额	-	-
净资产	116,199.77	129,651.27
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	62,385.26	31,542.66
利润总额	-14,905.31	10,493.65
净利润	-13,003.75	9,469.38

注:上表所列理工雷科 2022 年度财务数据经审计,2023 年三季度财务数据未经审计。

2、奇维科技基本情况

名称:西安奇维科技有限公司

统一社会信用代码:91610131757835616W

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:陕西省西安市高新区兴隆街办西太路 526 号信息产业园二期 4 号楼 A5-01

法定代表人:刘升

注册资本:27,600 万人民币

成立日期:2004 年 9 月 14 日

营业期限:长期

经营范围:一般项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路设计;集成电路销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;云计算设备制造;云计算设备销售;云计算装备技术服务;计算机软硬件及外围设备制造;信息技术咨询服务;工业控制计算机及系统销售;工业控制计算机及系统制造;软件开发;计算机系统服务;终端计量设备制造;终端计量设备销售;智能控制系统集成;人工智能应用软件开发;电子产品销售;集成电路制造;电子元器件制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工业设计服务;仪器仪表制造;导航终端制造;电子专用设备制造;电子专用设备销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;机电耦合系统研发;电机及其控制系统研发;卫星导航服务;通信设备制造;导航终端制造;导航终端销售;卫星技术综合应用系统集成;雷达及配套设备制造;智能仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;数据处理和存储支持服务;虚拟现实设备制造;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;数据处理服务;软件外包服务;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;人工智能硬件销售;伺服控制机构制造。(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)许可项目:检验检测服务。(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,具体经营项目以审批结果为准)

奇维科技不是失信被执行人。

奇维科技为公司全资子公司,主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	122,307.50	120,183.59
负债总额	48,528.89	44,435.07
其中:流动负债总额	47,793.30	43,910.92
银行借款总额	23,640.70	19,700.00
或有事项涉及总额	-	-
净资产	73,778.61	75,748.52
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	44,196.61	32,405.62
利润总额	-6,103.53	1,639.98
净利润	-5,881.68	1,890.60

注:上表所列奇维科技 2022 年度财务数据经审计,2023 年三季度财务数据未经审计。

3、理工雷科(西安)基本情况

名称:理工雷科电子(西安)有限公司

统一社会信用代码:91610131686048013

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:陕西省西安市高新区西太路 526 号信息产业园二期 4 号楼 B4-01

法定代表人:陈天明

注册资本:1,000 万人民币

成立日期:2008 年 8 月 21 日

营业期限:2008-08-21 至无固定期限

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;卫星移动通信终端销售;卫星遥感应用系统集成;卫星导航服务;卫星遥感数据处理;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;卫星技术综合应用系统集成;雷达及配套设备制造;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;智能车载设备制造;软件销售;软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;计算机系统服务;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;电子测量仪器制造;电子产品销售;信息技术咨询服务;集成电路设计;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造。(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)

理工雷科(西安)不是失信被执行人。

理工雷科(西安)主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	7,808.18	6,652.52
负债总额	4,641.91	3,485.66
其中:流动负债总额	4,398.33	3,114.58
银行借款总额	1,500.00	1,500.00
或有事项涉及总额	-	
净资产	3,166.27	3,166.86
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	8,347.10	3,525.55
利润总额	731.66	-6.48
净利润	750.22	-2.08

注:上表所列理工雷科(西安)2022 年度财务数据经审计,2023 年三季度财务数据未经审计。

4、雷智数基本情况

名称:雷智数系统技术(西安)有限公司

统一社会信用代码:91610104333637632E

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:陕西省西安市高新区兴隆街办西太路 526 号信息产业园二期 4 号楼 A2-02

法定代表人:刘升

注册资本:10,083.8694 万元人民币

成立日期:2015 年 4 月 13 日

营业期限:2015 年 4 月 13 日至无固定期限

经营范围:一般项目:集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;数据处理和存储支持服务;软件销售;软件开发;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;机械设备研发;机械设备销售;机械零件、零部件销售;通讯设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;云计算装备技术服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;数据处理服务;基于云平台的业务外包服务;云计算设备制造;云计算设备销售;互联网数据服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;货物进出口;技术进出口。(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)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售。(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,具体经营项目以审批结果为准)

雷智数不是失信被执行人。

雷智数主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	18,626.68	19,378.86
负债总额	6,613.94	6,722.97
其中:流动负债总额	6,613.94	6,571.44
银行借款总额	1,300.00	700.00
或有事项涉及总额	-	
净资产	12,012.74	12,655.89
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	16,906.48	11,090.12
利润总额	-790.40	635.23
净利润	-764.31	627.23

注:上表所列雷智数 2022 年度财务数据经审计,2023 年三季度财务数据未经审计。

三、担保合同主要内容

1、对理工雷科提供担保的编号 ZB9120202300000011《最高额保证合同》

(1)债权人:上海浦东发展银行股份有限公司北京分行

(2)担保方式:连带责任保证

(3)保证范围:主债权本金及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现担保权和债权所产生的费用,以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

被担保的主合同为 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 7 日内债务人与债权人签订的各类融资业务合同,以及编号 BC2023100900000304《融资额度协议》。被担保的主债权为债务人与债权人在 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 7 日期间内办理各类融资业务发生的债权。

(4)担保期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

(5)担保金额:主债权本金余额不超过人民币 8,000 万元。

2、对奇维科技提供担保的编号 ZB7201202300000601《最高额保证合同》

(1)债权人:上海浦东发展银行股份有限公司西安分行

(2)担保方式:连带责任保证

(3)保证范围:本合同所述之主债权,还及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用,以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

被担保的主合同为 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 25 日内债务人与债权人签订的各类融资业务合同,以及编号 BE2023100900000278《融资额度协议》。被担保的主债权为债务人与债权人在 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 25 日期间内办理各类融资业务发生的债权。

(4)担保期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

(5)担保金额:主债权本金余额不超过人民币 4,000 万元。

3、对理工雷科(西安)提供担保的编号 ZB7201202300000644《最高额保证合同》

(1)债权人:上海浦东发展银行股份有限公司西安分行

(2)担保方式:连带责任保证

(3)保证范围:本合同所述之主债权,还及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用,以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

被担保的主合同为 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 25 日内债务人与债权人签订的各类融资业务合同。被担保的主债权为债务人与债权人在 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 25 日期间内办理各类融资业务发生的债权。

(4)担保期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

(5)担保金额:主债权本金余额不超过人民币 2,000 万元。

4、对雷智数提供担保的编号 ZB7201202300000603 号《最高额保证合同》

(1)债权人:上海浦东发展银行股份有限公司西安分行

(2)担保方式:连带责任保证

(3)保证范围:本合同所述之主债权,还及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用,以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

被担保的主合同为 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 25 日内债务人与债权人签订的各类融资业务合同,以及编号 BE2023100900000281《融资额度协议》。被担保的主债权为债务人与债权人在 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 25 日期间内办理各类融资业务发生的债权。

(4)担保期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

(5)担保金额:主债权本金余额不超过人民币 1,000 万元。

四、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 14 日召开了第七届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于确定公司 2023 年银行授信总额度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 150,000 万元办理 2022 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 150,000 万元,年度内申请的银行授信额度包括但不限于长(短)期借款、承兑汇票等。该事项经 2023 年 5 月 22 日召开的公司 2022 年年度股东大会表决通过,上述担保额度的有效期为自该次股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。截至本公告日,公司对子公司提供担保以及公司子公司对其下属公司提供担保合计余额为 81,800 万元,公司担保余额未超过股东大会审议通过的担保额度 150,000 万元。

雷智数为公司下属控股孙公司尧云科技的全资子公司,公司直接及间接共计持有尧云科技 75.60%股权,公司间接持有雷智数 75.60%股权。尧云科技其他股东已按出资比例对本次对雷智数的担保提供相应反担保,本次担保公平、对等。

五、累计对外担保情况

本次担保后,公司为下属子公司及孙公司、公司子公司对其下属公司提供担保总额即对外担保总余额为 81,800 万元,占公司最近一年度(2022 年末)经审计净资产的 19.59%。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、公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订的编号 ZB9120202300000011《最高额保证合同》;

2、公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订的编号 ZB7201202300000644《最高额保证合同》、编号 ZB7201202300000601《最高额保证合同》、编号 ZB7201202300000603《最高额保证合同》。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日