

证券代码：870420

证券简称：卫星定位

主办券商：国信证券

## 厦门卫星定位应用股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

- 1、公司向厦门信息港建设发展股份有限公司租赁办公室，作为办公场所，租赁费用为 52,880.66 元（不含税）。
- 2、公司向厦门信息港建设发展股份有限公司采购集美大学船舶卫星系统开发及运营系统项目服务器及软件产品，采购价 112,152.52 元（不含税）。
- 3、公司为厦门集源客车服务有限公司提供车辆运营服务，收取 4,797.53 元运营服务费（不含税）。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议《厦门卫星定位应用股份有限公司关联交易的议案》，表决结果：关联董事秦洪、林莉、刘小花回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：厦门信息港建设发展股份有限公司

住所：厦门市思明区观日路 44 号信息港大厦 701

企业类型：股份有限公司

法定代表人：秦洪

注册资本：10000.00 万人民币

主营业务：1、投资厦门市信息港建设中的基础设施项目和其他重点项目；2、从事与信息港建设相关的信息源开发、信息服务、信息技术服务、软件开发、信息产品开发及国内外销售业务；3、信息工程的开发、建设及其相关服务；4、小额支付一卡通系统经营，具体包括：小额支付领域 IC 卡收费系统的经营，相关 IC 卡的制作、发行、结算服务，结算系统的开发、投资，相关设备使用、租赁；5、自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品除外的其他商品及技术的进出口业务。

关联关系：公司股东，持股比例 30.5663%

## 2. 法人及其他经济组织

名称：厦门集源客车服务有限公司

住所：厦门市湖滨南路八号之二

企业类型：有限责任公司

法定代表人：罗晓鹏

注册资本：870.00 万人民币

主营业务：客运计程车服务

关联关系：公司股东厦门公交集团有限公司的控股子公司

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

采用市场化定价，定价公允合理，不存在损害公司利益情况。

## 四、交易协议的主要内容

1、公司向厦门信息港建设发展股份有限公司租赁办公室，作为办公场所，租赁费用为 52,880.66 元（不含税）。

2、公司向厦门信息港建设发展股份有限公司采购集美大学船舶卫星系统开发及运营系统项目服务器及软件产品，采购价 112,152.52 元（不含税）。

3、公司为厦门集源客车服务有限公司提供车辆运营服务，收取 4,797.53 元运营服务费（不含税）。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

以上交易是公司日常经营必须的，对公司无不利影响。

## 六、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日