

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

根据公司安排，由厦门新业园物业服务有限公司经营内部食堂，因此公司预计将向厦门新业园物业服务有限公司采购商品或接受劳务，预计总金额柒拾柒万贰仟伍佰元整（RMB：772,500.00 元）。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案-采购厦门新业园物业服务有限公司商品或接受劳务》的议案，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事秦洪、林莉回避表决，本议案尚需提交股东大会审议批准。

#### （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：厦门新业园物业服务有限公司

住所：厦门市集美区诚毅大街 360 号 105 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林伟艺

注册资本：465.60 万人民币

主营业务：物业管理；停车场管理；体育场馆；绿化管理；未列明的其他建筑业；其他未列明建筑安装业；其他未列明房地产业；快餐服务；正餐服务；咖啡馆服务；其他饮料及冷饮服务（含甜品站）；休闲健身活动场所（不含高风险体育项目活动）。

关联关系：厦门信息集团有限公司持有厦门新业园物业服务有限公司 60% 的股权；厦门信息集团有限公司持有公司股东厦门信息港建设发展股份有限公司 71% 股份，持有公司股东厦门市信息投资有限公司 100% 股权，间接持有公司股东厦门信诚通创业投资有限公司 100% 的股权。

### 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

上述交易定价公允合理，不存在损害公司利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

根据公司安排，由厦门新业园物业服务有限公司经营内部食堂，因此公司预计将向厦门新业园物业服务有限公司采购商品或接受劳务，预计总金额柒拾柒万贰仟伍佰元整（RMB：772,500.00 元）。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述交易是为了解决内部员工就餐问题，提高员工归属感和认同感，对公司形象有正面提升作用。

### 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九次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2020年6月22日