

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、公司计划向厦门路桥信息股份有限公司销售商品或提供劳务，即厦门路桥信息股份有限公司委托我司开发营区三维建模项目的软件成品，总金额含税壹拾玖万元整（RMB：190,000.00 元）。

2、公司计划向厦门特运集团有限公司物资供应分公司销售商品或提供服务，总金额含税叁万伍仟元整（RMB：35,000.00 元）。

#### （二）表决和审议情况

1、公司于2020年11月4日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于偶发性关联交易的议案-向厦门路桥信息股份有限公司销售商品或提供劳务》，关联董事秦洪、林莉回避表决。

2、公司于2020年11月4日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于偶发性关联交易的议案-向厦门特运集团有限公司物资供应分公司销售商品或提供劳务》，关联董事刘小花回避表决。

#### （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：厦门路桥信息股份有限公司

住所：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、 1803 单元、1804 单元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：于征

注册资本：5200.00 万人民币

主营业务：软件开发；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；市政设施管理；管道和设备安装；电气安装；其他未列明建筑安装业；其他电子设备制造；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；工程管理服务；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；合同能源管理；公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；架线及设备工程建筑；工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；会议及展览服务；其他未列明居民服务业；计算机和辅助设备修理；通讯设备修理；其他办公设备维修；计算机外围设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；停车场管理；公路管理与养护（凭相关资质证书开展经营活动）；节能技术推广服务；其他技术推广服务；光电子器件及其他电子器件制造。

关联关系：厦门信息集团有限公司直接或间接持有厦门路桥信息股份有限公司 51%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%股权，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。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：厦门特运集团有限公司物资供应分公司

住所：厦门市思明区仙岳路 432 号第一层

企业类型：有限责任公司分公司

法定代表人：陈国和

注册资本：0 万人民币

主营业务：1、批发、零售汽车零配件、轮胎内外胎、金属材料、电器机械及器材、五金交电、建筑材料；2、喷射泵零部件销售、维修。

关联关系：厦门特运集团有限公司物资供应分公司是厦门特运集团有限公司的分公司，公司股东厦门公交集团有限公司持有厦门特运集团有限公司 89.74% 的股权；厦门公交集团有限公司持有公司 17.06% 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

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、公司计划向厦门路桥信息股份有限公司销售商品或提供劳务，即厦门路桥信息股份有限公司委托我司开发营区三维建模项目的软件成品，总金额含税壹拾玖万元整（RMB：190,000.00 元）。

2、公司计划向厦门特运集团有限公司物资供应分公司销售商品或提供服务，总金额含税叁万伍仟元整（RMB：35,000.00 元）。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

以上交易是公司的主营业务，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十一次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2020年11月5日