

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、公司计划向厦门新业园物业服务有限公司销售商品或提供劳务，销售车载定位设备4套及对应设备每台2年服务费用，总金额含税肆仟元整（RMB：4,000.00元）。

2、公司计划向厦门新业园物业服务有限公司采购商品或接受劳务，支付物业水电费用，总金额含税贰万元整（RMB：20,000.00元）。

#### （二）表决和审议情况

1、公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案-向厦门新业园物业服务有限公司销售商品或提供劳务》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事秦洪、林莉回避表决。

2、公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案-向厦门新业园物业服务有限公司采购商品或接受劳务》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事秦洪、林莉回避表决。

#### （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

注册地址：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：465.6 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（热食类食品、冷食类食品、糕点类食品、自制饮品）；正餐服务（热食类食品、冷食类食品、糕点类食品、自制饮品）；咖啡馆服务（热食类食品、冷食类食品、糕点类食品、自制饮品）；酒、饮料及茶叶类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；休闲健身活动场所（不含高危险体育项目活动）；花卉种植；其他园艺作物种植；园林景观和绿化工程施工；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；其他日用品出租。

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、公司计划向厦门新业园物业服务有限公司销售商品或提供劳务，销售车载定位设备 4 套及对应设备每台 2 年服务费用，总金额含税肆仟元整（RMB：4,000.00 元）。

2、公司计划向厦门新业园物业服务有限公司采购商品或接受劳务，支付物业

水电费用，总金额含税贰万元整（RMB：20,000.00 元）。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司正常经营业务，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十四次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2021年4月26日