

证券代码：837190

证券简称：国海中森

主办券商：东兴证券

厦门国海中森航电科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

此次预计关联交易包含全资子公司湖南中森通信科技有限公司日常性关联交易预计情况和控股孙公司深圳市芯丰科技有限公司日常性关联交易预计情况。

（二）日常性关联交易表决和审议情况

此项关联交易已通过第四届董事会第四次会议审议，将提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：成都中森通信科技有限公司

住所：成都高新区西部园区西芯大道 4 号创新中心 B229

注册地址：成都高新区西部园区西芯大道 4 号创新中心 B229

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：卢伟

实际控制人：西藏瑞泽财富投资有限责任公司

注册资本：1500 万元

主营业务：卫星导航终端设备 and 应用系统、卫星通信产品 and 应用系统、惯性器件与惯性导航系统、制导与控制系统及地面测控系统的研发、生产、销售及售后服务、技术服务及技术咨询；安防监控系统的研发、生产、销售及售后服务、技术服务及技术咨询；电子产品的开发、生产、销售、售后维修与服务、技术服务及技术咨询；计算机设备及系统集成、技术服务及技术咨询。

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市至高军民融合装备技术研究院

住所：深圳市南山区南海大道 3025 号创意大厦 3 楼

注册地址：深圳市南山区南海大道 3025 号创意大厦 3 楼

企业类型：民办非企业单位

法定代表人：章云芳

实际控制人：无

注册资本：100 万元

主营业务：1、航空航天、新材料、新能源、军工电子、信息通讯等军民融合重点领域技术与开发；2、技术孵化、技术成果转化与产业化、技术咨询与服务。

（二）关联关系

成都中森通信科技有限公司（简称“成都中森”）为厦门国海中森航电科技股份有限公司（简称“公司”）的参股子公司，公司持股 140 万，持股比例为 9.33%。故成都中森为公司全资子公司湖南中森通信科技有限公司的关联方。

深圳市至高军民融合装备技术研究院（简称“研究院”）发起人为深圳市至高信息技术有限公司（简称“至高信息”），至高信息为公司控股孙公司深圳芯丰科技有限公司的参股股东，至高信息持股 30 万元，持股比例为 3%。故研究院为公司控股孙公司深圳市芯丰科技有限公司的关联方。

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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、全资子公司湖南中森通信科技有限公司日常性关联交易预计情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	成都中森通信科技有限公司	租入/租出资产	600,000.00
		销售产品	50,000,000.00
		购买原材料	8,000,000.00
		接受劳务	3,000,000.00
		委托开发	3,000,000.00
		购买资产/租入资产	5,000,000.00

2、控股孙公司深圳市芯丰科技有限公司日常性关联交易预计情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	深圳市至高军民融合装备技术研究院	委托开发	5,000,000.00

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易均处于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联交易方或其他第三方输送不恰当利益的情况；双方签署合法有

效的协议，约定双方的权利和义务，不存在现存的或潜在的争议，及损害公司股东利益的情形。

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司整体利益，不会对公司财产状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《厦门国海中森航电科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

厦门国海中森航电科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日