

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

公司计划向厦门公交集团掌上行科技有限公司销售商品及提供劳务，总金额 10,540,000.00 元（大写：壹仟零伍拾肆万元整）。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案——向厦门公交集团掌上行科技有限公司销售商品及提供劳务》的议案。表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。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：厦门公交集团掌上行科技有限公司

住所：厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 62 号 209 单元 0344 号

注册地址：厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 62 号 209 单元 0344 号

注册资本：67,000,000.00 元

主营业务：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；智能车载设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；软

件销售;计算机及办公设备维修;市场营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:呼叫中心;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;道路旅客运输经营;小微型客车租赁经营服务;劳务派遣服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

法定代表人：宋晓东

控股股东：厦门公交集团有限公司

关联关系：厦门公交集团有限公司持有厦门公交集团掌上行科技有限公司100%的股权，厦门公交集团有限公司持有厦门卫星定位应用股份有限公司17.06%的股权。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与关联方进行的交易属于公司主营业务，是正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

相关交易定价公允，价格与市场价格基本无差异。

四、交易协议的主要内容

公司计划向厦门公交集团掌上行科技有限公司销售商品及提供劳务，总金额10,540,000.00元（大写：壹仟零伍拾肆万元整）。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述交易属于公司主营业务，是正常的经营行为。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述交易不存在损害公司或其他股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司经营及财务起到积极作用。

六、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2022年11月28日