

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

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品或接受劳务	19,540,000.00	4,952,146.76	预计 2023 年与关联方发生的采购将增长
出售产品、商品、提供劳务	出售商品或提供劳务	9,699,000.00	6,128,110.89	预计 2023 年与关联方发生的销售业务将增长
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联租赁	3,980,000.00	2,282,839.62	预计 2023 年房屋租金将增长
合计	-	33,219,000.00	13,363,097.27	-

(二) 基本情况

(1) 采购商品或接受劳务

关联方	关联交易内容	2023 年预计金额（元）
厦门微信软件有限公司	采购商品或接受劳务	350,000.00
厦门数字证书管理有限公司	采购商品或接受劳务	20,000.00
厦门创新软件园管理有限公司	采购商品或接受劳务	10,000.00
厦门信息集团新业园科技服务有限公司	采购商品或接受劳务	600,000.00
厦门信息集团酒店运营有限公司	采购商品或接受劳务	30,000.00
厦门身份宝网络科技有限公司	采购商品或接受劳务	1,550,000.00
深圳市锐明技术股份有限公司	采购商品或接受劳务	10,900,000.00
厦门路桥信息股份有限公司	采购商品或接受劳务	1,000,000.00
厦门信息集团创新教育科技有限公司	采购商品或接受劳务	80,000.00
厦门公交集团掌上行科技有限公司	采购商品或接受劳务	5,000,000.00
合计：		19,540,000.00

(2) 销售商品或提供劳务

关联方	关联交易内容	2023 年预计金额（元）
厦门信息港建设发展股份有限公司	销售商品或提供劳务	6,000,000.00
厦门信息集团新业园科技服务有限公司	销售商品或提供劳务	3,000.00
厦门公交集团翔安公共交通有限公司	销售商品或提供劳务	130,000.00
厦门市快速公交运营有限公司	销售商品或提供劳务	500,000.00

厦门海峡出租汽车股份有限公司	销售商品或提供劳务	1,200,000.00
厦门特运顺联公共交通有限公司	销售商品或提供劳务	450,000.00
厦门集源客车服务有限公司	销售商品或提供劳务	100,000.00
厦门特运集团鹭岛长途客运有限公司	销售商品或提供劳务	100,000.00
厦门市集美交通服务有限公司	销售商品或提供劳务	8,000.00
厦门公交集团鹭驰汽车租赁有限公司	销售商品或提供劳务	50,000.00
厦门公交集团培训中心有限公司	销售商品或提供劳务	8,000.00
厦门信息集团有限公司	销售商品或提供劳务	150,000.00
厦门鑫湖埃安汽车销售服务有限公司	销售商品或提供劳务	1,000,000.00
合计：		9,699,000.00

(3) 租赁

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	2023 年预计金额（元）
厦门市信息投资有限公司	办公楼	1,750,000.00
厦门信息港建设发展股份有限公司	办公楼、机房	2,000,000.00
厦门创新软件园管理有限公司	机房	150,000.00
合计：		3,900,000.00

本公司作为出租方：

出租方名称	租赁资产种类	2023 年预计金额（元）
厦门微信软件有限公司	机房	30,000.00
厦门易通卡运营有限责任公司	机房	50,000.00
合计：		80,000.00

二、关联方概述

1. 厦门微信软件有限公司

企业名称 厦门微信软件有限公司

注册号 9135020079128044XN

住所 厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 62 号 209 单元 0147 号

企业类型 其他有限责任公司

法定代表人 张福进

注册资本 2000 万人民币

关联关系 厦门市信息投资有限公司持股 80%

成立日期 2006- 11-9

主营业务 软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;呼叫中心(不含需经许可审批的项目);其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);教育辅助服务(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);其他未列明的教育(不含须经行政许可审批的事项);计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;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。

2. 厦门数字证书管理有限公司

企业名称 厦门数字证书管理有限公司

注册号 91350200302950765G

住所 厦门市软件园二期观日路 44 号 201 单元 C 区

企业类型 其他有限责任公司

法定代表人 李新

注册资本 400 万人民币

关联关系 厦门信息港建设发展股份有限公司持股 50%

成立日期 2014- 08- 11

主营业务 信息技术咨询服务；电子认证服务；数字内容服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明的教育（不含须经行政许可审批的事项）；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；密匙分发、管理服务。

3.厦门创新软件园管理有限公司

企业名称 厦门创新软件园管理有限公司

注册号 91350200776033926E

住所 厦门市软件园观日路 33 号 4 楼之一

企业类型 有限责任公司（国有控股）

法定代表人 王莹

注册资本 1000 万人民币

关联关系 厦门信息集团有限公司持股 50%

厦门市信息投资有限公司持股 20%

厦门信息集团有限公司持有厦门信息港建设发展股份有限公司 80%股份

厦门信息港建设发展股份有限公司持有厦门卫星定位应用股份有限公司 30.57%股份

成立日期 2005-11-10

主营业务 一般项目:园区管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;物业服务评估;停车场服务;会议及展览服务;广告设计、代理;广告发布;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;办公用品销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);体育用品及器材零售;健身休闲活动;以休闲、娱乐为主的动手制作室内娱乐活动;认证咨询;企业管理咨询;品牌管

理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);项目策划与公关服务;咨询策划服务;市场营销策划;体育竞赛组织;组织体育表演活动;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(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:高危险性体育运动(游泳);食品销售;餐饮服务。(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)。

4.厦门信息集团新业园科技服务有限公司

企业名称 厦门信息集团新业园科技服务有限公司

注册号 913502110728269608

住所 厦门市集美区诚毅大街 360 号 105 单元

企业类型 其他有限责任公司

法定代表人 罗旋

注册资本 465.60 万人民币

关联关系 厦门信息集团有限公司持股 60%

厦门信息集团有限公司持有厦门信息港建设发展股份有限公司 80%股份

厦门信息港建设发展股份有限公司持有厦门卫星定位应用股份有限公司 30.57%股份

成立日期 2013-07 -31

主营业务 一般项目:创业空间服务;物业管理;停车场服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);城市绿化管理;健身休闲活动;花卉种植;园艺产品种植;园林绿化工程施工;特种设备出租;日用品出租;家政服务;食品销售(仅销售预包装食品);住房租赁;非居住房地产租赁;房地产经纪;市政设施管理(除环境监测、污染源检查服务);市政设施管理;城乡市容管理;专业保洁、清洗、消毒服务;防洪除涝设施管理;水污染治理;水环境污染防治服务;固体废物治理(不包括放射性固体废物收集、贮存、处置及环境监测、污染源检查服务);固体废物治理;环境应急治理服务;环境应急治理服务(除环境监测、污染源检查服务);生态恢复及生态保护服务;生态恢复及生态保护服务

(除环境监测、污染源检查服务);室内空气污染治理;城市公园管理;游览景区管理;建筑物清洁服务;物业服务评估;建筑废弃物再生技术研发;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;环境保护监测;污水处理及其再生利用;污水处理及其再生利用(除环境质量检测、污染源检查服务);新材料技术推广服务。(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:餐饮服务。(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)。

5.厦门信息集团酒店运营有限公司

企业名称 厦门信息集团酒店运营有限公司

注册号 91350203MA34JBYT3B

住所 厦门市思明区湖滨南路 95 号

企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人 汪佳

注册资本 1000 万人民币

关联关系 厦门信息集团有限公司持股 100%

厦门信息集团有限公司持有厦门信息港建设发展股份有限公司 80%股份

厦门信息港建设发展股份有限公司持有厦门卫星定位应用股份有限公司 30.57%股份

成立日期 2020-08-21

主营业务 许可项目:住宿服务;餐饮服务;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;食品经营(销售预包装食品);美容服务;理发服务;洗浴服务;足浴服务;烟草制品零售;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;汽车租赁;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);高危险性体育运动(游泳);酒类经营。(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)。一般项目:单用途商业预付卡代理销售;台球活动;养生保健服务(非医疗);针纺织品销售;化妆品零售;个人卫生用品销售;日用品销售;体育用品及器材零售;洗染服务;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住房租赁;停车场服务;外卖递送服务;棋牌室服务;健身休

闲活动。(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)。

6.厦门身份宝网络科技有限公司

企业名称 厦门身份宝网络科技有限公司

注册号 91350200MA2YDMBC0T

住所 厦门市软件园二期观日路 44 号 601 单元 B 区、D 区

企业类型 其他有限责任公司

法定代表人 陈颖

注册资本 2057.274496 万人民币

关联关系 厦门信息港建设发展股份有限公司持股 37.91%

成立日期 2017-07-12

主营业务 许可项目：第一类增值电信业务；呼叫中心；各类工程建设活动。（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）。一般项目：软件开发；物联网应用服务；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；文艺创作；计算机及通讯设备租赁；物联网技术研发；机械设备租赁；通信交换设备专业修理；通信传输设备专业修理；计算机及办公设备维修；科技中介服务；软件销售；信息安全设备销售；互联网设备销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备销售；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；光通信设备销售；显示器件销售；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理。（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）。

7.深圳市锐明技术股份有限公司

企业名称 深圳市锐明技术股份有限公司

注册号 914403007412480386

住所 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B1 栋 21-23 楼

企业类型 股份有限公司（港澳台投资、上市）

法定代表人 赵志坚

注册资本 17299.60 万人民币

关联关系 持有厦门卫星定位应用股份有限公司 0.99% 股份

成立日期 2002-09-03

主营业务 一般经营项目是:电子产品(含安防设备及系统、计算机软件、硬件产品及辅助设备、通信设备及其辅助设备、多媒体设备、车载终端设备、监控设备)、智能装备、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发、生产;销售自产产品;提供技术咨询、技术服务,电子设备安装,电子工程和信息系统的设计、集成、施工及维护;安全技术防范工程的设计、施工、维护;电子设备、计算机及通讯设备、安防设备、车载终端设备、软件平台的租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);自有物业租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口。 ,许可经营项目是:第二类医疗器械销售。(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)。

8. 厦门路桥信息股份有限公司

企业名称 厦门路桥信息股份有限公司

注册号 9135020070548149XE

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（非上市、国有控股）

法定代表人 于征

注册资本 6110 万人民币

关联关系 厦门信息集团有限公司持股 32.55%

厦门信诚通创业投资有限公司持股 10.35%

厦门信息集团有限公司持有厦门信息港建设发展股份有限公司 80%股份

厦门信息港建设发展股份有限公司持有厦门卫星定位应用股份有限公司 30.57%股份

成立日期 2001-07-26

主营业务 一般项目：软件开发；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；其他电子器件制造；智能车载设备制造；交通安全、管制专用设备制造；照明器具制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；信息系统运行维护服务；安全系统监控服务；计算机及办公设备维修；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网安全服务；区块链技术相关软件和服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；云计算装备技术服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；电子产品销售；电气信号设备装置销售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；信息安全设备销售；照明器具销售；软件销售；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；合同能源管理；节能管理服务；会议及展览服务；市政设施管理；物业管理；停车场服务；企业管理咨询；租赁服务（不含出版物出租）；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；电动汽车充电基础设施运营；广告设计、代理；广告发布。（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：互联网信息服务；公路管理与养护；建筑智能化系统设计；电气安装服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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）。

9.厦门信息集团创新教育科技有限公司

企业名称 厦门信息集团创新教育科技有限公司

注册号 91350203MA8U6KQD8J

住所 厦门市思明区百家村路 45 号

企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人 汪佳

注册资本 1000 万人民币

关联关系 厦门信息集团有限公司持股 100%

厦门信息集团有限公司持有厦门信息港建设发展股份有限公司 80%股份

厦门信息港建设发展股份有限公司持有厦门卫星定位应用股份有限公司 30.57%股份

成立日期 2021-10-29

主营业务 一般项目：技术推广服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教育教学检测和评价活动；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；会议及展览服务；科普宣传服务；招生辅助服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标准化服务；职工疗休养策划服务；品牌管理；认证咨询；企业形象策划。（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：出版物零售。（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）。

10.厦门公交集团掌上行科技有限公司

企业名称 厦门公交集团掌上行科技有限公司

注册号 91350200MA3452YT27

住所 厦门市思明区仙岳路 432-436 号第一层

企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人 宋晓东

注册资本 6700 万人民币

关联关系 厦门公交集团有限公司持股 100%

成立日期 2015-12-16

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)。

11.厦门信息港建设发展股份有限公司

企业名称 厦门信息港建设发展股份有限公司

注册号 913502002600857848

住所 厦门市思明区观日路 44 号信息港大厦 701

企业类型 其他股份有限公司（非上市）

法定代表人 林秀总

注册资本 10000 万人民币

关联关系 持有厦门卫星定位应用股份有限公司 30.57%股份

成立日期 1998-12-10

主营业务 1、投资厦门市信息港建设中的基础设施项目和其他重点项目;2、从事与信息港建设相关的信息源开发、信息服务、信息技术服务、软件开发、信息产品开发及国内外销售业务;3、信息工程的开发、建设及其相关服务;4、小额支付一卡通系统经营,具体包括:小额支付领域 IC 卡收费系统的经营,相关 IC 卡的制作、发行、结算服务,结算系统的开发、投资,相关设备使用、租赁;5、自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品除外的其他商品及技术的进出口业务;其他未列明电信业务(第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务,第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务)。

12.厦门公交集团翔安公共交通有限公司

企业名称 厦门公交集团翔安公共交通有限公司

注册号 913502137912715436

住所 厦门市翔安区马巷镇市头村孙厝社

企业类型 有限责任公司（国有控股）

法定代表人 洪炳耀

注册资本 1000 万人民币

关联关系 厦门公交集团有限公司持股 100%

成立日期 2006-10-19

主营业务 公共电汽车客运；公路旅客运输；机动车维修；广告的设计、制作、代理、发布。

13.厦门市快速公交运营有限公司

企业名称 厦门市快速公交运营有限公司

注册号 9135020067127749X7

住所 厦门市思明区莲前西路 724 号 3 层

企业类型 其他有限责任公司

法定代表人 李京元

注册资本 5000 万人民币

关联关系 厦门公交集团有限公司持股 90%

成立日期 2008-05-21

主营业务 公共电汽车客运；石油制品批发（不含成品油、危险化学用品和监控化学用品）。

14.厦门海峡出租汽车股份有限公司

企业名称 厦门海峡出租汽车股份有限公司

注册号 913502002601344787

住所 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区中埔西路 583 号三楼

企业类型 其他股份有限公司（非上市）

法定代表人 陈尊进

注册资本 1800 万人民币

关联关系 厦门公交集团有限公司持股 6.21%

成立日期 1997-08-25

主营业务 出租车客运；汽车租赁（不含营运）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；物业管理；其他未列明的教育服务（不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项）。

15. 厦门特运顺联公共交通有限公司

企业名称 厦门特运顺联公共交通有限公司

注册号 91350200776023955N

住所 厦门市思明区万寿路 68 号 602 室

企业类型 其他有限责任公司

法定代表人 颜辉

注册资本 400 万人民币

关联关系 厦门特运集团有限公司持股 92.35%

厦门公交集团有限公司持有厦门特运集团有限公司 89.75% 股权

成立日期 2005-09-09

主营业务 公共电汽车客运；出租车客运；汽车租赁（不含营运）。

16. 厦门集源客车服务有限公司

企业名称 厦门集源客车服务有限公司

注册号 913502006120130724

住所 厦门市湖滨南路八号之二

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人 颜辉

注册资本 870 万人民币

关联关系 厦门特运集团有限公司持股 100%

厦门公交集团有限公司持有厦门特运集团有限公司 89.75% 股权

成立日期 1992-12-08

主营业务 出租车客运;其他未列明的教育服务(不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项)。

17. 厦门特运集团鹭岛长途客运有限公司

企业名称 厦门特运集团鹭岛长途客运有限公司

注册号 91350200761725743K

住所 厦门市湖里区金湖路 5 号之二

企业类型 其他有限责任公司

法定代表人 吴印源

注册资本 4180 万人民币

关联关系 厦门特运集团有限公司持股 80.59%

厦门公交集团有限公司持有厦门特运集团有限公司 89.75% 股权

成立日期 2004-08-03

主营业务 公路旅客运输(市际班车客运;省际班车客运;省际包车客运;省际旅游客运);

其他道路运输辅助活动(不含须经审批许可的项目);国内货运代理;旅客票务代理;其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项)。

18.厦门市集美交通服务有限公司

企业名称 厦门市集美交通服务有限公司

注册号 913502117912552283

住所 厦门市湖里区金湖路 5 号之 4-303 室

企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人 吴印源

注册资本 300 万人民币

关联关系 厦门特运集团有限公司持股 100%

厦门公交集团有限公司持有厦门特运集团有限公司 89.75% 股权

成立日期 2006-08-09

主营业务 公路旅客运输。

19.厦门公交集团鹭驰汽车租赁有限公司

企业名称 厦门公交集团鹭驰汽车租赁有限公司

注册号 91350200MA348KF695

住所 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 03 单元 A 之五

企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人 颜辉

注册资本 2000 万人民币

关联关系 厦门公交集团有限公司持股 100%

成立日期 2016-05-26

主营业务 汽车租赁(不含营运);其他未列明的教育服务(不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项)。

20.厦门公交集团培训中心有限公司

企业名称 厦门公交集团培训中心有限公司

注册号 913502007980899476

住所 厦门市思明区古楼南里 35 号三楼之二

企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人 吴印源

注册资本 600 万人民币

关联关系 厦门公交集团有限公司持股 100%

成立日期 2007-05-16

主营业务 教育辅助服务(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);教育咨询(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);其他未列明的教育服务(不含须经行政许可审批的事项);机动车驾驶员培训;提供机动车驾驶服务(法律、法规另有规定的除外);汽车零配件零售;汽车零配件批发;其他道路运输辅助活动(不含须经审批许可的项目);会议及展览服务;文化、艺术活动策划;其他未列明文化艺术业;其他安全保护服务。

21.厦门信息集团有限公司

企业名称 厦门信息集团有限公司

注册号 913502005750305265

住所 厦门市思明区观日路 33 号第 6 层

企业类型 有限责任公司（国有独资）

法定代表人 黄昆明

注册资本 160982.604703 万人民币

关联关系 持有厦门信息港建设发展股份有限公司 80%股份

厦门信息港建设发展股份有限公司持有厦门卫星定位应用股份有限公司 30.57%股份

成立日期 2011-07-15

主营业务 1、开展信息技术的经营性业务；2、实施信息化业务服务外包；3、公共信息基础设施和公共信息服务平台的建设与完善；4、承担软件园三期及配套设施的开发建设和经营管理；5、信息技术配套服务；6、开展信息技术产业合资合作；7、房地产开发与销售；8、房地产租赁经营；9、政府许可的其他产业投资、经营；10、未设置前置许可的其他经营项目。

22.厦门鑫湖埃安汽车销售服务有限公司

企业名称 厦门鑫湖埃安汽车销售服务有限公司

注册号 9135020056841840XR

住所 厦门市思明区禾祥东路 138 号

企业类型 其他有限责任公司

法定代表人 陈国和

注册资本 1000 万人民币

关联关系 厦门公交集团有限公司持股 50%

成立日期 2011-03-10

主营业务 一般项目:新能源汽车整车销售;汽车新车销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;二手车经销;二手车鉴定评估;机动车修理和维护;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);汽车装饰用品销售;新能源汽车换电设施销售;电动汽车充电基础设施运营;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;新能源汽车电附件销售;充电桩销售;润滑油销售;机动车充电销售;智能车载设备销售。(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:保险兼业代理业务。(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)。

23.厦门市信息投资有限公司

企业名称 厦门市信息投资有限公司

注册号 913502002601316992

住所 厦门市软件园观日路 44 号 901

企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人 秦洪

注册资本 4175 万人民币

关联关系 持有厦门卫星定位应用股份有限公司 28.96% 股份

成立日期 1998-12-09

主营业务 软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；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；五金零售；计算机及通讯设备租赁；自有房地产经营活动。

24.厦门易通卡运营有限责任公司

企业名称 厦门易通卡运营有限责任公司

注册号 91350200761740855U

住所 厦门市软件园二期观日路 44 号 501 单元

企业类型 有限责任公司（国有控股）

法定代表人 李卫江

注册资本 7500 万人民币

关联关系 厦门信息港建设发展股份有限公司持股 47%

厦门公交集团有限公司持股 10%

成立日期 2004-10-14

主营业务 非金融机构支付服务(预付卡发行与受理);数据处理和存储服务;软件开发;信息系统集成服务;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目)。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 30 日在公司会议室召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》和《关联交易管理制度》，由于关联董事林秀总、林莉、刘小花回避表决，该议案表决人数不足 3 人直接提请股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司生产经营安排，在不超过本次预计的范围内根据实际情况签订合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的 正常

所需，是合理的、必要的。

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2023年1月4日