

证券代码：833972 证券简称：司南导航 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海司南卫星导航技术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

上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年向关联方上海司南房屋租赁服务有限公司租赁房屋，预计发生交易金额600万元，预计金额涵盖房屋租赁、水电及物业费用。

#### （二）表决和审议情况

2023年4月17日，上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过《关于预计2023年关联租赁的议案》。

表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。关联董事王永泉、王昌回避表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

#### （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：上海司南房屋租赁服务有限公司

住所：上海市嘉定区澄浏中路618号

注册地址：上海市嘉定区澄浏中路618号

注册资本：12,000,000

主营业务：一般项目：自有房屋租赁，创业投资，实业投资，投资管理，企业管理，资产管理，物业管理，投资咨询（除金融、证券），停车场管理。（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）

法定代表人：王昌

控股股东：广州南方卫星导航仪器有限公司

实际控制人：马超

关联关系：公司实际控制人王永泉、王昌投资的企业。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述房屋租赁是根据市场上同期同类房屋的租赁价格确定，生产及办公的动力电、照明插座用电等根据工业用电价格据实收取。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价合理公允，未损害公司及其他非关联股东的利益。

### 四、交易协议的主要内容

在预计的 2023 年关联租赁额度范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，具体内容届时以实际签订的协议为准。

### 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

上述关联租赁为公司研发、生产、办公等提供场所，系满足生产经营的正常所需，交易价格系按市场方式确定，定价合理公允，符合公司和全体股东利益。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

**六、备查文件目录**

《第三届董事会第十三次会议决议》。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

董事会

2023年4月18日