

证券代码：831244

证券简称：星展测控

主办券商：民生证券

星展测控科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	1、委托陕西星链维通信息科技有限公司加工、装配等； 2、向成都星卫讯科技有限公司及其子公司购买原材料； 3、委托四川星地通信技术有限公司、江苏星途卫星通信科技有限公司提供系统集成、安装及售后服务。	24,000,000	5,351,293.11	公司根据业务开展需要，预计委托关联方提供系统集成、安装及售后服务需求增加
出售产品、商品、提供劳务	向陕西高速星展科技有限公司、四川星地通信技术有限公司、广州睿铭电子有限公司出售产品、卫星资源、卫星通信服务等。	5,000,000	4,298,974.77	-
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	29,000,000	9,650,267.88	-

注：上述 2023 年与关联方实际发生金额未经审计，最终以 2023 年年度报告披露数据为准。

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）陕西星链维通信息科技有限公司（以下简称“星链维通”）

住所：陕西省咸阳市高新技术产业开发区星火大道3号西部智谷B3-2三楼1号301室

实际控制人：韩淼

主营业务：机电设备、通讯产品的加工、测试、维修、安装等。

关联关系：公司实际控制人韩磊与星链维通实际控制人、执行董事、总经理韩淼、监事韩飞为堂兄弟关系，且韩淼为公司前员工。

（2）四川星地通信技术有限公司（以下简称“星地通信”）

住所：成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武科西五路360号（B-8-9-3）

实际控制人：杨雷

主营业务：卫星通信系统集成服务等

关联关系：星地通信实际控制人杨雷持有公司控股子公司西安远眺卫星通信有限公司49.5%股权并担任其董事。

（3）成都星卫讯科技有限公司（以下简称“星卫讯”）

住所：四川省成都市武侯区金花桥街道金川路76号

实际控制人：万明刚

主营业务：便携式卫星通信终端的研发、生产与销售，卫星通信系统集成服务、调制解调器的研发、生产及销售。

关联关系：控股子公司远眺通信主要股东杨雷通过直接及间接方式持有星卫讯14.7%股权。

（4）江苏星途卫星通信科技有限公司（以下简称“星途卫星”）

住所：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区海滨大道2号阳光国际中心A座708室

实际控制人：杨雷

主营业务：卫星技术综合应用系统集成；船员管理；代办船员证书；港口机械设备租赁及修理；海事安全设备、通讯导航设备检验、安装及修理；船舶物料供应。

关联关系：星途卫星实际控制人杨雷持有公司控股子公司远眺通信49.5%股权并担

任其董事。

(5) 陕西高速星展科技有限公司（以下简称“高速星展”）

住所：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷三期 10 号楼 4 层整层

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：工程数据处理和云平台服务、监测设备及检测设备的技术开发和服务提供、工程行业管理和专业软件的开发等。

关联关系：公司参股高速星展、持股 45.45%，公司董事、董事会秘书杨博担任其董事。

(6) 广州睿铭电子有限公司（以下简称“睿铭电子”）

住所：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C2 区第二层 201 单元

实际控制人：周波

主营业务：数字化及测控技术的研发、应用和技术创新。

关联关系：睿铭电子持有公司控股子公司探索鹰 21.96% 股权。

2、预计关联交易情况

根据公司 2024 年度业务开展需要，预计与关联方发生业务往来如下：

- 委托星链维通生产加工、装配及产品测试等，金额不超过 400 万元。
- 委托星地通信提供系统集成、安装及售后服务等，金额不超过 1650 万元；向星地通信出售产品、卫星资源、卫星通信服务等，金额不超过 350 万元。
- 向星卫讯及其子公司购买原材料，金额不超过 300 万元；
- 委托星途卫通提供系统集成、安装及售后服务等，金额不超过 50 万元。
- 向高速星展出售产品、卫星资源、卫星通信服务等，金额不超过 100 万元。
- 向睿铭电子出售产品、卫星资源、卫星通信服务等，金额不超过 50 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 19 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事韩磊先生、杨博先生回避表决。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

(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) 定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性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。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的定价按市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在董事会审议通过的预计 2024 年日常性关联交易额度范围内，根据业务需要与关联方签署相关协议，具体内容以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计的关联交易是基于日常生产经营需要，有助于公司生产经营、市场销售活动的稳定开展，有利于公司经营业绩的稳步提升。公司与关联方之间的交易遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形，公司业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，对公司财务状况、经营成果有正面影响。

六、 备查文件目录

- (一)《星展测控科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- (二)《星展测控科技股份有限公司第四届董事会第二次会议记录》。

星展测控科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日