

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

公司计划向厦门市保安集团有限公司销售商品或提供劳务，总金额壹万元整（RMB：10,000.00 元）。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于偶发性关联交易的议案——向厦门市保安集团有限公司销售商品或提供劳务》，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：厦门市保安集团有限公司

住所：厦门市思明区禾祥东路 138 号客运综合楼 9-10 楼

注册地址：厦门市思明区禾祥东路 138 号客运综合楼 9-10 楼

注册资本：110,000,000.00

主营业务：许可项目：保安服务；道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工。（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：消防技术服务；物业管理；机动车驾驶人考试场地服务；安全技术防范系统设计施工服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；社会稳定风险评估；信息技术咨询服务；物业服务评估；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；铁路运输辅助活动；停车场服务；酒店管理；机动车驾驶员培训；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；企业总部管理；会议及展览服务；国内货物运输代理；安防设备销售；人工智能基础资源与技术平台；信息安全设备销售；安全系统监控服务；软件销售；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；网络设备销售；软件开发；电气设备销售；显示器件销售；音响设备销售；建筑材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；节能管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；五金产品批发；对外承包工程；专业保洁、清洗、消毒服务。（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）

法定代表人：赖敏强

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市保安集团有限公司 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

公司计划向厦门市保安集团有限公司销售商品或提供劳务，总金额壹万元整（RMB：10,000.00 元）。

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十七次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2024年3月19日