

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

1、公司计划向厦门微信软件有限公司销售商品或提供劳务，总金额玖仟元整（RMB：9,000.00 元）；

2、公司计划向厦门身份宝网络科技有限公司销售商品或提供劳务，总金额贰仟元整（RMB：2,000.00 元）；

3、公司计划向厦门市快速公交运营有限公司销售商品或提供劳务，总金额玖万玖仟元整（RMB：99,000.00 元）；

4、公司计划向厦门鹭城巴士集团有限公司销售商品或提供劳务，总金额叁仟元整（RMB：3,000.00 元）；

5、公司计划向厦门公交集团有限公司销售商品或提供劳务，总金额伍万元整（RMB：50,000.00 元）。

#### (二) 表决和审议情况

1、公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于偶发性关联交易的议案——向厦门微信软件有限公司销售商品或提供劳务》。表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事林秀总、林莉回避表决。

2、公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于偶发性关联交易的议案——向厦门身份宝网络科技有限公司销售商品或提供劳务》。表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事林秀总、林莉回避表决。

3、公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于偶发性关联交易的议

案——向厦门市快速公交运营有限公司销售商品或提供劳务》。表决情况：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事梁琼璞回避表决。

4、公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于偶发性关联交易的议案——向厦门鹭城巴士集团有限公司销售商品或提供劳务》。表决情况：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事梁琼璞回避表决。

5、公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于偶发性关联交易的议案——向厦门公交集团有限公司销售商品或提供劳务》。表决情况：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事梁琼璞回避表决。

(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：厦门微信软件有限公司

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

注册资本：20,000,000.00 元

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。

法定代表人：张福进

控股股东：厦门市信息投资有限公司

关联关系：厦门市信息投资有限公司持股 80%

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：厦门身份宝网络科技有限公司

住所：厦门市软件园二期观日路 44 号 601 单元 B 区、D 区

注册地址：厦门市软件园二期观日路 44 号 601 单元 B 区、D 区

注册资本：20,572,744.96 元

主营业务：许可项目：第一类增值电信业务；呼叫中心；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：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；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；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）；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；广告设计、代理；安全咨询服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；数据处理服务；资产评估。（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：陈颖

控股股东：福建微筑科技有限公司

关联关系：厦门信息港建设发展股份有限公司持股 37.9142%

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 法人及其他经济组织

名称：厦门市快速公交运营有限公司

住所：厦门市思明区莲前西路 724 号 3 层

注册地址：厦门市思明区莲前西路 724 号 3 层

注册资本：50,000,000.00 元

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

法定代表人：李京元

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股 90%

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：厦门鹭城巴士集团有限公司

住所：厦门市思明区湖滨南路 226 号滨南公交综合楼 4 楼

注册地址：厦门市思明区湖滨南路 226 号滨南公交综合楼 4 楼

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：许可项目：城市公共交通。（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：广告制作；广告发布；广告设计、代理；机动车修理和维护。（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：黄睿

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股 100%

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：厦门公交集团有限公司

住所：厦门市思明区莲岳路 221 号 2 号楼 9-10 层

注册地址：厦门市思明区莲岳路 221 号 2 号楼 9-10 层

注册资本：680,000,000.00 元

主营业务：许可项目：城市公共交通；成品油零售【分支机构经营】。（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：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁。(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：林荣生

控股股东：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司股东

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

1、公司计划向厦门微信软件有限公司销售商品或提供劳务，总金额玖仟元整 (RMB: 9,000.00 元)；

2、公司计划向厦门身份宝网络科技有限公司销售商品或提供劳务，总金额贰仟元整 (RMB: 2,000.00 元)；

3、公司计划向厦门市快速公交运营有限公司销售商品或提供劳务，总金额玖万玖仟元整 (RMB: 99,000.00 元)；

4、公司计划向厦门鹭城巴士集团有限公司销售商品或提供劳务，总金额叁仟元整 (RMB: 3,000.00 元)；

5、公司计划向厦门公交集团有限公司销售商品或提供劳务，总金额伍万元整 (RMB: 50,000.00 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二十次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2024年10月21日