

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

广东邦盛北斗科技股份有限公司 全资子公司关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司全资子公司韶山邦盛北斗科技有限公司（以下简称“韶山邦盛”）作为采购方与广东邦盛北斗技术服务有限公司（以下简称“北斗技术”）签订《平台管理服务采购合同》，预计采购金额不超过 5000 万（含 6% 增值税），具体以韶山邦盛与北斗技术实际发生的金额为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《全资子公司关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案涉及关联交易，董事彭文斌回避表决；本议案尚需提交股东大会审议。

（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：广东邦盛北斗技术服务有限公司

住所：广东省佛山市顺德区杏坛镇德富路 68 号顺德智创园 4 号楼 11 楼之七

注册地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇德富路 68 号顺德智创园 4 号楼 11 楼之七

注册资本：30,000,000 元

主营业务：计算机网络系统集成服务、网络设备技术服务、信息技术咨询服务；计算机软硬件、电子设备、安防设备、集成电路、卫星定位产品的技术研发、技术咨询、技术服务；销售（含网上销售）：卫星定位产品、计算机软硬件、电子设备、通信设备、网络设备、办公设备及耗材、消防器材、汽车用装饰品、汽车零配件；承接：安防及音响工程、机房设备安装及维修工程、计算机办公自动化工程、工业自动化控制工程；生产：电子产品、卫星定位产品、消防产品；汽车检测服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）（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）。

法定代表人：彭文斌

控股股东：广东邦盛北斗科技股份有限公司

实际控制人：吴行安

关联关系：公司董事长彭文斌担任该公司高级管理人员、与公司受同一实际控制人吴行安控制

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：韶山邦盛北斗科技有限公司

住所：韶山市高新技术产业开发区创业中心办公楼 5 楼 1688 室

注册地址：韶山市高新技术产业开发区创业中心办公楼 5 楼 1688 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：许可项目：第二类增值电信业务；机动车检验检测服务（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）一般项目：数据处理服务；大数据服务；计算机系统服务；卫星技术综合应用系统集成；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；卫星导航服务；卫星通信服务；导航终端制造；导航终端销售；移动终端设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；通信设备制造；通信设备销售；卫星遥感数据处理；卫星移动通信终端销售；信息系统集成服务；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；汽车拖车、求援、清障服务；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：彭文斌

控股股东：广东邦盛北斗科技股份公司

实际控制人：吴行安

关联关系：公司董事长彭文斌担任该公司高级管理人员、与公司

受同一实际控制人吴行安控制

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿原则，交易定价参照业务及市场双方协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

（二）交易定价的公允性

交易定价按照公开、公平、公正的原则，参照业务及市场双方协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

四、 交易协议的主要内容

公司将根据业务开展的实际需要，与关联方签订采购合同。

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

本次关联交易是公司发展所需，有利于公司的未来持续经营发展，符合公司及全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务及经营产生不利影响，不存在损害挂牌

公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《广东邦盛北斗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日