

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2025-034

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于签署日常关联交易框架合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于 2025 年 7 月 23 日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于签署日常关联交易框架合同的议案》，公司拟与控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）签署日常关联交易框架合同。现就相关事宜公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足控股股东工投集团信息化、数字化建设需要，工投集团拟与公司签署日常关联交易框架合同《工投集团信息化、数字化建设总集成采购项目合同书》，合同有效期为 3 年（2025-2027 年），采购合同明确 3 年具体建设采购内容框架，合同设计规划了工投集团 2025-2027 年的信息化、数字化建设项目总集成采购投入，预计总金额为 5,827.00 万元（公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，对 2025 年度预计与工投集团发生的该笔关联交易进行了预计，当时预计发生关联交易金额为 900 万元），在合同范围及有效期内，三年

单年采购建设具体内容需根据当年深化设计方案经双方确定后单独签订订单合同，并在订单合同中明确具体采购内容、验收标准、服务及付款等事宜。截至目前，上述框架合同尚未正式签署。

（二）关联关系说明

截至目前，工投集团及其一致行动人云南工投数字科技发展有限公司合计持有公司 35.22%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，工投集团为公司的关联法人，本次交易构成了公司的关联交易。

此次拟发生的交易性质为日常关联交易，公司以专项审议的方式对双方合作框架协议予以审议，通过明确协议总额的方式对此类日常关联交易予以总额预计。

（三）审批程序

公司于 2025 年 7 月 23 日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于签署日常关联交易框架合同的议案》，关联董事王琨、喻强回避表决，关联监事谭雪松回避表决；本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

上述日常关联交易框架合同金额占公司最近一期经审计净资产的 2.16%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）名称：云南省工业投资控股集团有限责任公司

（二）统一社会信用代码：915301006736373483

（三）住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道 50 号

（四）法定代表人：王国栋

（五）注册资本：807785.234899 万元

（六）成立日期：2008-05-12

（七）企业类型：其他有限责任公司

（八）经营范围：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；企业总部管理；企业管理；品牌管理；信息系统运行维护服务；园区管理服务；非居住房地产租赁。（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）

（九）股权结构

股东	持股比例
云南省人民政府国有资产监督管理委员会	53.3436%
云南省能源投资集团有限公司	28.5224%
云南铜业（集团）有限公司	5.2767%
云天化集团有限责任公司	3.9614%
云南省财政厅	3.6192%
云南锡业集团（控股）有限责任公司	2.6383%
云南省物流投资集团有限公司	2.6383%

工投集团控股股东及实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

（十）历史沿革及运营情况

工投集团是云南省属国有重要骨干企业，前身是云南省国有资产经营有限责任公司。2008 年 2 月，经省人民政府批准，由省国资委牵头，联合五大国有工业集团组建工投集团。工投集团聚焦生物医药

大健康、信息产业、产业园区三大主营业务，全力打造以工业为本的实业集团，推动云南工业高质量发展。

（十一）最近一年主要财务指标：

单位：万元

	2024 年 12 月 31 日
资产总额	4,228,629.11
净资产	1,368,355.00
	2024 年 1-12 月
营业收入	1,502,279.52
净利润	1,763.77

注：上述财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（十二）关联关系说明：截至目前，工投集团及其一致行动人云南工投数字科技发展有限公司合计持有公司 35.22%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，工投集团为公司的关联法人。

（十三）根据中国执行信息公开网的查询结果，工投集团不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

工投集团向南天信息采购“工投集团信息化、数字化建设总集成采购项目”货物及服务事宜，在合同范围及有效期内，根据当年自身实际需求同南天信息单独签订采购订单合同，并在订单合同中明确具体采购内容、验收标准、服务及付款等事宜。

四、交易的定价政策及依据

本次日常关联交易事项，按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不

存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、合同主要内容

（一）合同主体

甲方：云南省工业投资控股集团有限责任公司

乙方：云南南天电子信息产业股份有限公司

（二）采购标的

1、工投集团向南天信息采购“工投集团信息化、数字化建设总集成采购项目”货物及服务事宜；

2、采购合同设计规划了工投集团 2025-2027 年共计三年的信息化、数字化建设项目总集成采购投入，总金额为：5,827.00 万元；

3、采购合同明确 3 年具体建设采购内容框架，采购合同有效期为三年（2025 年-2027 年），在合同范围及有效期内，工投集团根据当年自身实际需求可直接同南天信息单独签订采购订单合同，并在订单合同中明确具体采购内容、验收标准、服务及付款等事宜。

（三）合同的支付方式

1、工投集团向南天信息购买本合同约定的标的物，应向南天信息支付的合同金额以订单合同实际金额为准。

2、工投集团在收到南天信息开具合法的增值税专用发票后（增值税率 13%或 6%），按合同约定向南天信息支付合同价款。因国家税收政策的变化导致税率调整，合同相应的不含税金额不变，合同总价根据税金的变动而调整。

3、结算方式：

(1) 具体以本合同及后续签订的订单合同约定为准。

(2) 具体验收条款根据后续双方签订的订单合同或补充协议约定执行。

(四) 标的物交付时间、地点及方式

1、标的物交付时间：南天信息应于每年订单合同签订后，按双方协商约定的时间完成项目交付并达到初验标准。

2、产品标的物交付地点及方式：双方约定按以下方式执行：

(1) 南天信息将标的物安全运抵工投集团指定地点：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道 50 号，并交付工投集团或工投集团指定的收货人。

(2) 将标的物运输至工投集团指定地点的运输、装卸等费用由南天信息承担，标的物交付工投集团并经工投集团验收合格前损毁、灭失风险由南天信息承担。

(3) 标的物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且南天信息应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达工投集团指定地点。南天信息将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。

3、应用软件系统的交付以验收报告为交付依据。

(五) 本项目服务期限内的服务成果及相关资料文件等的所有权、使用权、知识产权归属于工投集团所有。

(六) 合同的生效、终止与变更

1、合同的生效

本合同自双方法定代表人（签字或盖章）或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

2、合同的终止

本合同的有效期，自本合同签署之日起生效，至双方完成合同约定的全部权利义务之日止。出现以下情形之一，甲乙双方可以提前终止本合同：

- （1）双方协商一致；
- （2）法律规定或者本合同约定的其他可以终止合同的情形。

3、合同变更

（1）本合同生效后，未经双方同意，任意一方均不得随意、擅自变更本合同及其条款。

（2）本项目合同履行过程中的项目实施变更、合同变更等（包括但不限于服务期限调整、需求范围、合同金额、发票争议等），由双方本着诚实信用、公平公正的原则实施变更并采用书面形式约定。相关约定应当采用书面形式，包括但不限于补充协议、确认函、承诺书、备忘录等任何对双方具备合同约束力的形式。

上述所称对双方具备合同约束力的书面文档，例如补充合同、确认函等经双方法定代表人（签字或盖章）或授权代表签字并加盖公章，均构成本合同不可分割的组成部分。

（3）未尽事宜，经双方协商一致，签订补充合同、确认函等，与本合同具有同等法律效力。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易前后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人企业之间不存在同业竞争。此次交易完成后不会导致公司控股股东、实际控制人及其他关联人对公司形成非经营性资金占用。

七、交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易符合公司自身业务发展的需要，上述合同符合相关法律法规规定，双方的交易行为属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年初至 2025 年 7 月 17 日，公司与工投集团及其控制的关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为 403.83 万元。

九、独立董事专门会议意见

公司召开第九届董事会第三次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署日常关联交易框架合同的议案》，公司全体独立董事一致认为：本次日常关联交易符合公司自身业务发展的需要，符合相关法律法规规定，双方的交易行为属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。同意公司关于签署日常关联交易框架合同的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

十、监事会意见

公司本次拟发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。同意公司关于签署日常关联交易框架合同的事项。

十一、备查文件

- （一）南天信息第九届董事会第二十次会议决议；
- （二）南天信息第九届监事会第十二次会议决议；
- （三）南天信息第九届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月二十三日