

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

- 公司计划向厦门数字证书管理有限公司采购商品或服务，总金额伍万元整（RMB：50,000.00 元）。
- 公司计划向厦门创新软件园管理有限公司采购商品或服务，预计金额叁拾万元整（RMB：300,000.00 元）。

(二) 表决和审议情况

因非关联董事不足三人，以上议案直接提交股东会审议。

(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：厦门数字证书管理有限公司

住所：厦门市软件园二期观日路 44 号 201 单元 C 区

注册地址：厦门市软件园二期观日路 44 号 201 单元 C 区

注册资本：4,000,000.00

主营业务：信息技术咨询服务；电子认证服务；数字内容服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；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；其他机械设备及

电子产品批发；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；密钥分发、管理服务。

法定代表人：陈晓芳

控股股东：厦门信息港建设发展股份有限公司

实际控制人：厦门信息集团有限公司

关联关系：厦门信息港建设发展股份有限公司持股 50%

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：厦门创新软件园管理有限公司

住所：厦门市软件园观日路 33 号 4 楼之一

注册地址：厦门火炬高新区软件园二期观日路 33 号 4 楼之一

注册资本：10,000,000.00

主营业务：一般项目：园区管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；物业服务评估；停车场服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；办公用品销售；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）；体育用品及器材零售；健身休闲活动；以休闲、娱乐为主的动手制作室内娱乐活动；认证咨询；企业管理咨询；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；项目策划与公关服务；咨询策划服务；市场营销策划；体育竞赛组织；组织体育表演活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）许可项目：高危险性体育运动（游泳）；食品销售；餐饮服务。（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）。

法定代表人：柏云辉

控股股东：厦门信息港建设发展股份有限公司

实际控制人：厦门信息集团有限公司

关联关系：厦门信息集团有限公司持股 80%，厦门市信息投资有限公司持股 20%，厦门信息集团有限公司持有厦门信息港建设发展股份有限公司 80% 股份，间接持有厦门市信息投资有限公司 100% 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

1、公司计划向厦门数字证书管理有限公司采购商品或服务，总金额伍万元整（RMB：50,000.00 元）。

2、公司计划向厦门创新软件园管理有限公司采购商品或服务，预计金额叁拾万元整（RMB：300,000.00 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

《卫星定位第四届董事会第二次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日