

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

公司计划向厦门信息集团有限公司销售商品或劳务，总金额柒万元整（RMB：70,000.00 元）。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 9 月 17 日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于偶发性关联交易的议案一向厦门信息集团有限公司销售商品或劳务》。表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈秋兰、林秀总、温东华回避表决。该项议案无需提请股东会审议。

（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：厦门信息集团有限公司

住所：厦门市思明区观日路 33 号第 6 层

注册地址：厦门市思明区观日路 33 号第 6 层

注册资本：197650.764703 万元

主营业务：一般项目：企业总部管理；企业管理；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；科技推广和应用

服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能硬件销售；园区管理服务；创业空间服务；非居住房地产租赁；住房租赁；区块链技术相关软件和服务；线下数据处理服务；软件外包服务；云计算装备技术服务；基于云平台的业务外包服务；工业互联网数据服务；以自有资金从事投资活动；电子产品销售。（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：房地产开发经营。（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）

法定代表人：张立勇

控股股东：厦门国有资本运营有限责任公司

实际控制人：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：持有厦门信息港建设发展股份有限公司 80%股份

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

公司计划向厦门信息集团有限公司销售商品或劳务，总金额柒万元整（RMB：70,000.00 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

《厦门卫星定位应用股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2025年9月18日