

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

公司计划向厦门公交集团掌上行科技有限公司采购商品或接受劳务，总金额陆拾伍万元整（RMB：650,000.00 元）。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 11 月 19 日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于偶发性关联交易的议案一向厦门公交集团掌上行科技有限公司采购商品或接受劳务》。表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事梁正丰回避表决。该项议案尚需提请股东会审议。

（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：厦门公交集团掌上行科技有限公司

住所：厦门火炬高新区软件园三期诚毅大街 358 号 601 单元

注册地址：厦门火炬高新区软件园三期诚毅大街 358 号 601 单元

注册资本：6,700 万元

主营业务：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服

务；信息技术咨询服务；智能车载设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；软件销售；计算机及办公设备维修；市场营销策划；卫星通信服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；停车场服务；机动车充电销售；安全系统监控服务；新能源汽车电附件销售。（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：呼叫中心；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路旅客运输经营；小微型客车租赁经营服务；劳务派遣服务。（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：宋晓东

控股股东：厦门碳吉科技有限公司

实际控制人：厦门公交集团有限公司

关联关系：公司股东厦门公交集团有限公司间接持有厦门公交集团掌上行科技有限公司 100%的股权。

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

公司计划向厦门公交集团掌上行科技有限公司采购商品或接受劳务，总金额陆拾伍万元整（RMB：650,000.00 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四次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日