

上海司南导航技术股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司正常生产经营业务需求，以公允定价为原则，根据市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 700.00 万元，主要为公司及子公司向关联方上海司南房屋租赁服务有限公司（以下简称“司南租赁”）承租办公承租房屋、采购水电及支付物业费用，及公司向关联方上海迈知科技有限公司（以下简称“迈知科技”）销售产品。该议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事王永泉、王昌回避表决。

公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为 2025 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

公司独立董事对该议案发表如下意见：公司预计的各项关联交易均为 2025 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合

理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形；对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

本次事项无需提交公司股东大会审议。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

2025 年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2025年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方承租房屋、支付水电及物业费	司南租赁	600.00	66.67	146.98	475.56	63.64	不适用
	小计	600.00	66.67	146.98	475.56	63.64	不适用
向关联方出售商品	迈知科技	100.00	-	5.76	25.91	0.63	不适用
	小计	100.00	-	5.76	25.91	0.63	不适用
合计	/	700.00	/	152.74	501.47	/	不适用

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方承租房屋、支付水电及物业费	司南租赁	600.00	475.56	不适用
	小计	600.00	475.56	不适用
合计	/	600.00	475.56	不适用

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

上海司南房屋租赁服务有限公司

1、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

2、法定代表人：王昌

3、注册资本：1,200 万元人民币

4、成立日期：2011 年 8 月 12 日

5、住所：上海市嘉定区澄浏中路 618 号

6、经营范围：一般项目：自有房屋租赁，创业投资，实业投资，投资管理，企业管理，资产管理，物业管理，投资咨询（除金融、证券），停车场管理。（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）

7、主要股东或实际控制人：广州南方卫星导航仪器有限公司 46%、上海崇源贸易有限公司 25.57%、上海映捷电子材料有限公司 23.43%、马超 5%

8、最近一个会计年度的主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产：4,392.56 万元，净资产：167.75 万元；2024 年度营业收入：1,296.49 万元；净利润 236.36 万元（上述数据未经审计）。

9、与公司的关联关系：公司实控人王永泉、王昌其分别控制的上海映捷电子材料有限公司、上海崇源贸易有限公司参股的企业

上海迈知科技有限公司

1、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

2、法定代表人：段亚龙

3、注册资本：200 万元人民币

4、成立日期：2024 年 5 月 28 日

5、住所：上海市嘉定区嘉戡公路 328 号 7 幢 7 层 JT9407 室

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；导航终端销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；卫星技术综合应用系统集成；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；光学仪器销售；智能无人飞行器销售；农业机械销售；机械设备销售；工业机器人销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；

通用设备修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口。（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：建筑劳务分包；测绘服务。（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）

7、主要股东或实际控制人：段亚龙 90% 蔡秋枝 10%

8、与公司的关联关系：公司前副总经理段亚龙离职后创办的企业。

（二）履约能力分析

上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容、定价政策和定价依据

本次关联交易主要为公司及子公司向关联方承租房屋、采购水电及支付物业服务，和公司向关联方出售产品，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，房屋租赁是根据市场上同期同类房屋的租赁价格确定，生产及办公的动力电、照明插座用电等根据工业用电价格据实收取，产品销售价格根据公司向其他经销商销售价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司及全资子公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

上述关联交易在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据公

平、公正，能够满足公司正常生产、经营需要。公司关联交易价格公允，信息披露充分，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来的经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者利益的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述 2025 年度日常关联交易预计事项已于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，出席会议的董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，同时独立董事也发表同意的核查意见。本次事项无需提交公司股东大会审议。截至目前，本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。公司 2025 年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

综上，保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日