

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2021-020

## 广州中海达卫星导航技术股份有限公司

### 关于 2021 年日常关联交易预计的公告

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

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，结合公司2020年关联交易情况及公司2021年业务发展需要，公司对2021年度日常关联交易进行了预计，预计2021年公司（含子公司）将发生的日常关联交易为向关联方采购商品或服务、销售设备或服务、提供劳务或咨询服务，总额预计不超过人民币2,615万元，2020年度实际发生的日常关联交易总额为人民币700万元。

公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》，其中关联董事欧阳业恒先生回避表决该议案。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购商品或服务	武汉天际航信息科技股份有限公司	购买产品及服务	市场公允价格	300	0	190.88
	北京蓝创海洋科技有限公司	购买产品及服务	市场公允价格	500	38.66	355.44
	安徽科微智能科技有限公司	购买产品及服务	市场公允价格	30	0	53.1

	郑州联睿电子科技有限公司	购买产品及服务	市场公允价格	600	20.28	0
	武汉光庭信息技术股份有限公司	购买产品及服务	市场公允价格	100	0	21.24
	广州源合智创股权投资管理有限公司	接受劳务或咨询服务	市场公允价格	200	0	0
	小计	-	-	1,730	58.94	620.66
向关联人销售商品或服务	武汉中海庭数据技术有限公司	销售设备及服务	市场公允价格	200	16.61	68.18
	武汉光庭信息技术股份有限公司	销售设备及服务	市场公允价格	100	0	0.1
	郑州联睿电子科技有限公司	销售设备及服务	市场公允价格	500	47.56	0
	小计	-	-	800	64.17	68.28
向关联人提供劳务或咨询服务	深圳前海广证中海达投资管理有限公司	提供劳务或咨询服务	市场公允价格	30	0	0
	广州源合智创股权投资管理有限公司	提供劳务或咨询服务	市场公允价格	50	0	0
	小计	-	-	80	0	0
关联租赁	广州源合智创股权投资管理有限公司	房屋租赁	市场公允价格	5	0	0
	小计	-	-	5	0	0
合计				2,615	123.11	688.94

注：公司原控股子公司郑州联睿电子科技有限公司（以下简称“联睿电子”）已于2020年12月变更为公司的参股公司，广州源合智创股权投资管理有限公司（以下简称“源合智创”）股权交易已经第四届董事会第三十六次审议通过，后续完成相关工商变更等手续后，将变更为公司的参股公司。由于公司董事欧阳业恒先生担任联睿电子的董事职务，联睿电子为公司的关联法人。此外，根据会计

准则等相关规定，源合智创为公司的关联方。公司预计在2021年度前述两家公司在日常经营中与公司可能有一定的经营业务往来，因此将其纳入2021年日常关联交易预计范围。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品或服务	武汉天际航信息科技股份有限公司	购买产品及服务	190.88	500	30.75%	-61.82%	2020年04月25日 (公告编号: 2020-027)
	北京蓝创海洋科技有限公司	购买产品及服务	355.44	300	57.27%	18.48%	
	安徽科微智能科技有限公司	购买产品及服务	53.1	150	8.56%	-64.60%	
	武汉光庭信息技术股份有限公司	购买产品及服务	21.24	0	3.42%	0	
	小计	-	620.66	950	-	-34.67%	
向关联人销售商品或服务	鹤壁市新元电子有限公司	销售设备及服务	0	500	0	-100.00%	2020年04月25日 (公告编号: 2020-027)
	武汉中海庭数据技术有限公司	销售设备及服务	68.18	800	85.93%	-91.48%	
	武汉光庭信息技术股份有限公司	销售设备及服务	0.1	100	0.13%	-99.90%	

	广东智慧电子信息产业股份有限公司	销售设备及服务	0	100	0	-100.00%
	武汉天际航信息科技股份有限公司	销售设备及服务	11.06	0	13.94%	0
	小计	-	79.34	1500	-	-94.71%
向关联人提供劳务或咨询服务	深圳前海广证中海达投资管理有限公司	提供劳务或咨询服务	0	30	0	-100.00%
	小计	-	0	30	-	-100.00%
合计			700	2,480	-	-71.77%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2020年度公司按规定已履行审批程序的日常关联交易额度为人民币2,480万元,实际发生日常关联交易总额为700万元。2020年公司与关联方的日常关联交易的实际发生额低于预计金额,主要原因为公司与关联方发生日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求,上述差异属正常经营行为所导致。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查,公司与关联方的2020年度关联交易预计是基于2019年实际发生的关联业务开展情况、产销计划、市场需求和价格进行的初步评估和测算,但受2020年度实际市场情况与客户需求变化等影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,这符合公司实际生产经营情况,并非公司主观故意所致,交易定价公允、合理,不影响公司独立性,也不存在损害上市公司和全体股东利益的情形,特别是中小股东的利益。					

## 二、关联人介绍和关联关系

## 1、基本情况

### (1) 武汉天际航信息科技股份有限公司

公司住所：武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园路8号武大科技园一号楼生产楼。

注册资本：2,649万元

法定代表人：宋彩虹

经营范围：计算机软件的研发、技术服务、技术咨询，计算机软件、电子产品、仪器仪表的销售；计算机软硬件的租赁；信息系统集成；数据采集与处理；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

最近一年财务数据：（单位：元）

资产	截至 2020 年 12 月 31 日 (未经审计)
总资产	60,033,168.09
净资产	49,087,176.59
损益	2020 年 1-12 月 (未经审计)
营业收入	18,306,254.65
净利润	1,470,833.64

### (2) 武汉中海庭数据技术有限公司

公司住所：武汉市硚口区古田一路28号新工厂产业园7号A楼。

注册资本：5,291.00531万元

法定代表人：祖似杰

经营范围：电子地图制作工程；地图数据库和应用工程；空间信息分析；高精度地图测绘和应用；卫星导航定位技术及其应用；智能网联汽车和智慧城市的示范应用；大数据应用技术、下一代互联网技术和产品研发；计算机软件技术和产品开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

最近一期财务数据：（单位：元）

资产	截至 2020 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	220,306,566.48
净资产	169,896,548.73
损益	2020 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	90,576,353.58
净利润	427,569.69

### (3) 安徽科微智能科技有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：安徽省合肥市高新区创新大道2800号合肥创新产业园二期F3楼2层

注册资本：1,139.94万元

法定代表人：张新钊

经营范围：水质及环境监测仪器设备的生产、光机电一体化产品及相关软件、仪器仪表产品、电气机电设备（除特种设备）的研发、销售、安装和服务；计算机软硬件开发、设计、技术服务、销售及系统集成；机械及模具设计与技术咨询服务；环保工程、机电工程、电子工程、消防设施工程、市政工程、水利水务工程、节能工程、物联网应用工程、公共安全工程和智能交通系统的技术咨询、技术开发、技术转让及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）。

最近一期财务数据：（单位：元）

资产	截至 2021 年 03 月 31 日 (未经审计)
总资产	26,666,668.50
净资产	1,153,538.32
损益	2021 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	1,255,330.98

净利润	-3,001,549.28
-----	---------------

#### (4) 武汉光庭信息技术股份有限公司

公司住所：武汉东湖开发区光谷软件园一期以西、南湖南路以南  
光谷软件园六期2幢8层208号

注册资本：6,946.67万元

法定代表人：朱敦尧

经营范围：软件服务外包、软件产品和软件解决方案研发；智能终端软件系统研发；移动互联网和通讯技术研发；卫星导航定位应用、电子地图的制作；地理信息系统及工程应用；空间地理数据测绘（地籍测量、地理国情、工程测量等）、地图数据库建库服务；数据信息的加工及内容信息服务提供；计算机软硬件、智能终端设备的研发、批发兼零售及技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。

最近一年财务数据：（单位：元）

资 产	截至 2020 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	539,498,870.90
净资产	450,816,762.72
损 益	2020 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	334,374,514.24
净利润	73,403,689.80

#### (5) 北京蓝创海洋科技有限公司

公司住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼  
A-1243室

注册资本：333.33万元

法定代表人：徐亚军

经营范围：技术开发、服务、咨询；计算机系统集成；销售电子设备；货物进出口；技术进出口。

最近一期财务数据：（单位：元）

资产	截至 2021 年 03 月 31 日 (未经审计)
总资产	10,822,398.72
净资产	8,374,813.56
损益	2021 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	2,638,955.76
净利润	0

#### (6) 深圳前海广证中海达投资管理有限公司

公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：1,000万元

法定代表人：樊飞

经营范围：投资管理、投资咨询、股权投资（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。

最近一期财务数据：（单位：元）

资产	截至 2021 年 03 月 31 日 (未经审计)
总资产	6,416,150.54
净资产	5,186,825.41
损益	2021 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	2,576.07
净利润	2,447.26

#### (7) 广州源合智创股权投资管理有限公司

公司住所：广州市番禺区南村镇万博二路79号(自编北区B-1写字楼南村镇万博二路79号)202房)

注册资本：1,380万元

法定代表人：欧阳业恒

经营范围：股权投资管理；受托管理股权投资基金；企业自有资金投资；投资咨询服务；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务。

最近一年财务数据：（单位：元）

资 产	截至 2020 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	10,304,681.45
净资产	10,299,435.31
损 益	2020 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	2,087,618.46
净利润	-1,204,663.34

#### (8) 郑州联睿电子科技有限公司

公司住所：郑州高新技术产业开发区冬青街7号A座4楼东、A座15楼

注册资本：1,100万元

法定代表人：李冀

经营范围：计算机软硬件、光机电一体化、各类新产品、新材料、新工艺的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；计算机系统集成及维护；计算机软硬件、仪器仪表、半导体材料、通讯及广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）、五金交电、通用机械及配件、电气机械及器材、电子元器件的研发、生产、销售；电子与智能化工程的设计、技术开发、施工；自营和代理各类商品及

技术的进出口业务。

最近一期财务数据：（单位：元）

资 产	截至 2021 年 03 月 31 日 (未经审计)
总资产	20,725,857.99
净资产	16,894,952.61
损 益	2021 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	5,054,439.93
净利润	3,497,558.27

## 2、与上市公司的关联关系

(1) 公司董事欧阳业恒先生分别担任武汉中海庭数据技术有限公司、深圳前海广证中海达投资管理有限公司、武汉光庭信息技术股份有限公司、郑州联睿电子科技有限公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条、第7.2.5条、第7.2.6条、第7.2.9条的规定，构成关联关系。

(2) 公司副总裁李洪江先生分别担任北京蓝创海洋科技有限公司、安徽科微智能科技有限公司董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条、第7.2.5条、7.2.9条的规定，构成关联关系。

(3) 公司董事会秘书、副总裁陈锦鸿先生担任广东智慧电子信息产业股份有限公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条、第7.2.5条、7.2.9条的规定，构成关联关系。

(4) 源合智创股权交易经第四届董事会第三十六次审议通过并完成相关工商变更等手续后，将变更为公司的参股公司，根据会计准则第2号、第36号的相关规定，源合智创为公司的关联方。

## 3、履约能力分析

根据上述关联关系公司的经营情况及公司与上述公司交易情况

分析，公司认为：上述公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

### **三、关联交易的主要内容**

#### **1、关联交易主要内容**

定价原则及定价依据：公司遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为基础，且不偏离第三方价格，具体由双方根据交易标的市场价格协商确定。

付款/收款安排：向关联方采购商品或服务、销售设备或服务、提供劳务或咨询服务，以出售方/提供方开出的税票后结清全部货款。

结算方式：按照公司统一的结算方式进行。

#### **2、关联交易协议签署情况**

公司将根据 2021 度日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议。

### **四、关联交易的目的及对公司的影响**

#### **1、关联交易的必要性**

公司与武汉天际航信息科技股份有限公司、武汉中海庭数据技术有限公司、武汉光庭信息技术股份有限公司、深圳前海广证中海达投资管理有限公司、安徽科微智能科技有限公司、北京蓝创海洋科技有限公司、郑州联睿电子科技有限公司、广州源合智创股权投资管理有限公司等企业的日常关联交易是公司实际业务发展及日常生产经营的需要。

#### **2、关联交易的公允性**

上述日常关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价交易，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营

成果无不利影响。

### 3、关联交易的持续性

公司与上述关联企业之间的关联交易具有持续性，相关关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。上述日常关联交易占公司收入和采购的比重较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

## 五、独立董事及保荐机构的意见

### 1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

#### (1) 事前认可意见

独立董事事前对公司拟提交董事会审议的 2021 年度日常关联交易预计情况进行认真的审核，认为：公司关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案提交第四届董事会第三十六次会议审议。

#### (2) 独立意见

经审阅相关资料后，独立董事认为：2021 年度公司与关联方拟发生的日常关联交易是基于公司日常经营需要而进行的合理估计，关联的定价遵循市场公允价格的原则确定，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

经核查，公司与关联方的 2020 年度关联交易预计是基于 2019 年实际发生的关联业务开展情况、产销计划、市场需求和价格进行的初步评估和测算，但受 2020 年度实际市场情况与客户需求变化等影响，

公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，这符合公司实际生产经营情况，并非公司主观故意所致，交易定价公允、合理，不影响公司独立性，也不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

综上所述，独立董事同意 2021 年日常关联交易预计，也认可 2020 年日常关联交易实际发生情况。

## **2、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：公司2021年日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对公司2021年日常性关联交易预计事项无异议。

## **3、监事会意见**

经核查，公司监事会认为，公司审核确认的2020年度关联交易情况及2021年度日常关联交易预计事项符合公司的实际情况，不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。2021年度日常性关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2021年度日常关联交易预计的议案。

## **六、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；

4、保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关于2021年日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2021年04月27日