

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-034

广州中海达卫星导航技术股份有限公司  
关于 2019 年日常性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》及《公司章程》等规定，结合公司 2018 年关联交易情况及公司 2019 年业务发展需要，公司对 2019 年度日常关联交易进行了预计，预计 2019 年公司（含子公司）将发生的日常性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 3,000 万元。

公司于 2019 年 04 月 12 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2019 年日常性关联交易预计的议案》，其中关联董事廖定海先生、廖文先生、欧阳业恒先生回避表决该议案，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(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	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	200	0.00	74.56
	小计	-	-	200	0.00	74.56
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	1000	111.37	290.18

	广东国地规划科技股份有限公司	销售设备及服务	市场公允价格	1000	66.04	0.00
	鹤壁市新元电子有限公司	销售设备及服务	市场公允价格	200	0.00	0.00
		提供租赁场地	市场公允价格	100	0.00	0.00
	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	300	0.00	0.00
	广东智慧电子信息产业股份有限公司	销售设备及服务	市场公允价格	100	0.00	0.00
	小计	-	-	2700	177.41	290.18
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	100	23.67	55.09
	小计	-	-	100	23.67	55.09

### (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	鹤壁市新元电子有限公司	购买产品及服务	0.00	200	0.00%	100%	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900016529&stockCode=300177 (公告编号: 2018-036)
	深圳中铭勘测股份有限公司	购买产品及服务	90.57	500	54.85%	81.89%	
	武汉天际航信息科技股份有限公司	购买产品及服务	74.56	300	45.15%	75.15%	
	小计	-	165.13	1000	100%	83.49%	
向关联人销售商品或服务	武汉汉宁轨道交通技术有限	销售设备及服务	0.00	300	0.00%	100%	http://www.cninfo.com.cn

	公司						/new/disclosure/stock?orgId=990016529&stockCode=300177 (公告编号: 2018-036)
	鹤壁市新元电子有限公司	销售设备及服务	0.00	300	0.00%	100%	
	武汉中海庭数据技术有限公司	销售设备及服务	290.18	1000	62.90%	70.98%	
	深圳中铭勘测股份有限公司	销售设备及服务	171.19	500	37.10%	65.76%	
	武汉天际航信息科技股份有限公司	销售设备及服务	0.00	100	0.00%	100%	
	小计	-	461.37	2200	100%	79.03%	
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	55.09	100	100%	44.91%	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=990016529&amp;stockCode=300177">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=990016529&amp;stockCode=300177</a> (公告编号: 2018-036)
	小计	-	55.09	100	100%	44.91%	

## 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

公司类型：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）。

最近一期财务数据（截至2018年06月30日，未经审计）：（单位：元）

项目	截至2018年06月30日
总资产	44,664,596.60
净资产	42,063,983.04
营业收入	12,769,565.00
净利润	1,848,506.73

## （2）武汉中海庭数据技术有限公司

公司类型：有限责任公司

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：5,291.005310万元

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（截至2018年12月31日，未经审计）：（单位：元）

项目	截至 2018 年 12 月 31 日
总资产	243,319,394.14
净资产	172,883,767.27
营业收入	115,314,315.52
净利润	-5,519,644.88

### （3）广东国地规划科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司

公司住所：广东省广州市天河区长福路219号H1房

注册资本：2,767万元

法定代表人：周裕丰

经营范围：土地利用总体规划编制、评估及修改和数据库服务；用地预审及耕地占补踏勘论证；用地报批；土地整治规划；土地整治（含高标准基本农田、土地复垦等）设计，城市、开发区及建设项目节约集约利用评价；城乡增减挂钩实施规划及咨询；土地资源调查评价（含耕地质量评价及更新）；基本农田（调整）划定；系统研发及信息化平台建设；课题研究及咨询；国土空间规划、城乡总体规划、详细规划、专项规划（含三旧改造）、村庄规划、三规合一规划编制及咨询；农林行业建设工程总承包。

最近一期财务数据（截至2018年06月30日，未经审计）：（单位：元）

项目	截至 2018 年 06 月 30 日
总资产	100,605,797.71
净资产	72,661,340.94
营业收入	51,099,542.93

净利润

12,122,119.59

#### (4) 鹤壁市新元电子有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：鹤壁市淇滨区海河路127号

注册资本：1,800万元

法定代表人：龚震

经营范围：通信系统设备开发、生产、销售及技术咨询服务；计算机软件开发、销售；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、销售；机械加工；从事货物及技术进出口业务（但国家禁止或限制公司经营的货物及技术除外）；稳压电源研发、生产、销售及技术服务；改装汽车、线束线缆、雷达及配套设备、专业用天线、卫星定位系统开发、生产、销售及技术服务。

最近一期财务数据（截至2018年12月31日，未经审计）：（单位：元）

项目	截至2018年12月31日
总资产	45,917,728.61
净资产	14,104,955.02
营业收入	26,280,824.26
净利润	1,448,452.15

#### (5) 武汉光庭信息技术股份有限公司

公司类型：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）。

最近一期财务数据（截至2018年12月31日，未经审计）：（单位：元）

项目	截至 2018 年 12 月 31 日
总资产	435,780,905.65
净资产	371,538,265.89
营业收入	238,270,451.39
净利润	75,860,280.55

## （6）广东智慧电子信息产业股份有限公司

公司类型：股份有限公司

公司住所：广东省广州市萝岗区（中新广州知识城）凤凰三路17号自编五栋317室

注册资本：3,333.33万元

法定代表人：王国毅

经营范围：智能卡应用产品、智能卡机具、智能卡终端、及各类软件的设计、开发、生产、销售及维护；电子计算机及其外部设备、计算机信息系统集成、布线及技术咨询、服务；网络工程建设；智能化系统集成设计、安装及维护；第二类增值电信业务中的信息服务

业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（持本公司有效  
 许可证书经营）。

最近一期财务数据（截至2018年12月31日，未经审计）：（单位：  
 元）

项目	截至 2018 年 12 月 31 日
总资产	158,066,156.81
净资产	88,812,430.86
营业收入	95,047,779.06
净利润	21,054,048.84

### （7）深圳前海广证中海达投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司

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（截至2018年12月31日，经审计）：（单位：元）

项目	截至 2018 年 12 月 31 日
总资产	6,801,723.13
净资产	6,233,736.51
营业收入	596,792.53
净利润	500,258.62

## 2. 与上市公司的关联关系



(1) 公司董事长、总裁廖定海先生持有鹤壁市新元电子有限公司21%的股权，为该公司的第二大股东，同时担任该公司董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条、10.1.5条的规定，构成关联关系。

(2) 公司董事廖文先生与廖定海先生为父子关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条、10.1.5条的规定，构成关联关系。

(3) 公司董事、副总裁、董事会秘书欧阳业恒先生分别担任武汉中海庭数据技术有限公司、武汉天际航信息科技股份有限公司、深圳前海广证中海达投资管理有限公司、广东国地规划科技股份有限公司、武汉光庭信息技术股份有限公司、广东智慧电子信息产业股份有限公司董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条、10.1.5条的规定，构成关联关系。

### 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，形成坏账的可能性较小。

## 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，根据市场公允价格确定。

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 2019年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、公司与鹤壁市新元电子有限公司、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、广东国地规划科技股份有限公司、武汉光庭信息技术股份有限公司、广东智慧电子信息产业股份有限公司、深圳前海广证中海达投资管理有限公司的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。

2、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、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或控制。

## 五、独立董事、监事会意见

### （一）独立董事意见

经审阅相关资料后，我们认为：2019年度公司与关联方拟发生的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，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，经全体独立董事事前认可，同意将《关于公司2019年日常性关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议，董事长廖定海先生、董事廖文先生、董事欧阳业恒先生为关联董事，回避表决。

## （二）监事会意见

公司监事会经核查认为，公司审核确认的2018年度关联交易情况及2019年度日常性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。2019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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《关联交易决策制度》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，我们同意将2019年度日常关联交易预计议案提交股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2019年04月12日