

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2021-033

## 北京合众思壮科技股份有限公司

### 2021 年度日常关联交易预计公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开第四届董事会第九十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》。公司及控股子公司郑州航空港智慧互联科技有限公司（以下简称“智慧互联”）、北京国测信息科技有限责任公司（以下简称“北京国测”）、合众思壮（河南）科技研究院有限公司（以下简称“思壮研究院”）、北京博阳世通信息技术有限公司（以下简称“博阳世通”）、北京合众思壮时空物联科技有限公司（以下简称“时空物联”）2021 年与关联人郑州航空港兴港投资集团有限公司（以下简称“兴港集团”）及其关联方、北斗导航位置服务（北京）有限公司（以下简称“北斗位置”）、郑州航空港兴港公用事业有限公司（以下简称“兴港公用事业”）、郑州航空港兴港智慧城市有限公司（以下简称“兴港智慧城市”）、合众思壮北斗导航有限公司（以下简称“思壮北斗”）、郑州航空港兴港置地有限公司（以下简称“兴港置地”）、北京星球时空科技有限公司（以下简称“星球时空”）的日常关联交易总额预计不超过 245,228,177.60 元，上年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易总额为 121,127,902.38 元。

独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事郭信平、王志强、王崇香回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易亦未构成重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

##### （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	合同签订金额或预计金额（元）	截至披露日已发生金额（元）	上年发生金额（元）
从关联方采购产品、商品	兴港集团及其关联方	采购商品	市场定价	1,025,339.70	13,450.00	45,686.01
	小计			1,025,339.70	13,450.00	45,686.01
向关联人销售产品、商品	北斗位置	产品销售	市场定价	-	-	29,430.00
	和成视讯	产品销售	市场定价	-	-	211,827.85
	兴港公用事业	产品销售	市场定价	13,363,909.90	-	-
	兴港智慧城市	产品销售	市场定价	151,835,861.22	-	39,569,839.90
	小计			165,199,771.12	-	39,811,097.75
向关联人提供劳务	兴港公用事业	提供劳务	市场定价	772,608.00		-
	兴港智慧城市	提供劳务	市场定价	75,272,066.72	625,617.71	69,555,251.52
	小计			76,044,674.72	625,617.71	69,555,251.52
接受关联人提供的劳务	思壮北斗	取得劳务	市场定价	450,000.00	-	-
	兴港置地	取得劳务	市场定价	1,533,731.76	621,700.92	145,164.96
	星球时空	取得劳务	市场定价	2,000,000.00	-	1,866,850.00
	小计			3,983,731.76	621,700.92	2,012,014.96

(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（元）	预计金额（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
向关联人销售	天派电子	销售商品	4,269,330.01	8,644,800.00	0.28%	-50.61%	2020年5月29日 巨潮资讯

产 品、 商 品							网（公告 编号 2020-047 ）
	西安 防务	销售 商品	580.00	1,000,000.00	0.00%	-99.94%	2020年 5月29日 巨潮资讯 网（公告 编号 2020-047 ）
	北斗 位置	销售 商品	88,830.00	-	0.01%	-	-
	兴港 智慧 城市	销售 商品	39,586,959.90	360,000,000.00	2.57%	-89.00%	2020年2 月4日巨 潮资讯网 （公告编 号： 2020-007 ）
	兴港 置地	销售 商品	484,189.02	-	0.03%	-	-
	合众 鹏派	销售 商品	4,000.00	-	0.00%	-	-
	无锡 合壮	销售 商品	396,055.30	195,000.00	0.03%	103.11%	2020年 5月29日 巨潮资讯 网（公告 编号 2020-047 ）
	京梁 智慧 城市	销售 商品	1,529,169.00	-	0.10%	-	-
	小计		46,359,113.23	369,839,800.00	3.01%	-87.47%	
向关 联人 提供 劳务	和成 视讯	提供 劳务	234,795.36	455,749.19	0.07%	-48.48%	2020年 5月29日 巨潮资讯 网（公告 编号 2020-047 ）
	星地	提供	435,639.70	650,000.00	0.13%	-32.98%	2020年

	恒通	劳务					5月29日巨潮资讯网（公告编号2020-047）
	西安防务	提供劳务	190,821.54	452,400.00	0.05%	-57.82%	2020年5月29日巨潮资讯网（公告编号2020-047）
	天派电子	提供劳务	370,000.00	-	0.11%	-	-
	兴港智慧城市	提供劳务	69,555,251.52	640,000,000.00	20.01%	-89.13%	2020年2月4日巨潮资讯网（公告编号：2020-007）
	小计		70,786,508.13	641,558,149.19	20.37%	-88.97%	
从关联方采购产品、商品	和成视讯	采购商品	9,820.01	1,945,200.00	0.00%	-99.50%	2020年5月29日巨潮资讯网（公告编号2020-047）
	北斗位置	采购商品	16,910.00	-	0.00%	-	-
	兴港集团及其关联方	采购商品	45,686.01	-	0.00%	-	-
	小计		72,416.02	1,945,200.00	0.00%	-96.28%	
接受关联人提供的劳务	星球时空	取得劳务	1,866,850.00	3,858,000.00	1.90%	-51.61%	2020年5月29日巨潮资讯网（公告编号2020-047）

							)
	兴港集团及其关联方	取得劳务	2,043,015	-	2.08%	-	-
	小计		3,909,865.00	3,858,000.00	3.98%	1.34%	-
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(如适用)		公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。					
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(如适用)		1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和日常经营需要的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。 2、公司 2020 年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。					

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

(1) 公司名称：北斗导航位置服务（北京）有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 23 号 8 层 809 室

法定代表人：曹红杰

注册资本：30000 万元

统一社会信用代码：911101080766067389

经营范围：导航位置服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理；投资管理；资产管理；市场调查；公共关系服务；会议服务；承办展览展示活动；计算机技术培训；产品设计；模型设计；农业科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；运输代理服务；经营电信业务；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2023 年 11 月 12 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限

制类项目的经营活动。)

截至 2019 年 12 月 31 日,北斗位置总资产为 224,371,482.31 元,净资产为 202,747,134.45 元,主营业务收入为 338,097,176.52 元,净利润为 128,323.50 元。(以上数据经审计)

截至 2020 年 12 月 31 日,北斗位置总资产为 236,611,540.49 元,净资产为 180,678,471.62 元,主营业务收入为 108,045,721.62 元,净利润为 -22,068,662.83 元。(以上数据经审计)

(2) 公司名称: 郑州航空港兴港公用事业有限公司

注册地址: 郑州航空港经济综合实验区护航路 16 号兴港大厦 C 塔

法定代表人: 张尽杰

注册资本: 100000 万

统一社会信用代码: 91410100396114214H

经营范围: 水、电、燃气、热力、通信、综合管廊、市政管养、加油(气)站、充电桩、垃圾发电、分布式能源、城市环卫、公共停车场、公用园区及其他城市公用事业项目的开发、建设、租赁、运营及管理;经营电信业务。

截至 2019 年 12 月 31 日,兴港公用事业总资产为 455,049,381.55 元,净资产为 328,061,033.89 元,主营业务收入为 84,111,572.19 元,净利润为 -9,119,988.35 元。(以上数据经审计)

截至 2020 年 12 月 31 日,兴港公用事业总资产为 678,337,197.39 元,净资产为 394,339,334.28 元,主营业务收入为 91,248,166.89 元,净利润为 -5,531,704.08 元。(以上数据未经审计)

(3) 公司名称: 郑州航空港兴港智慧城市有限公司

注册地址: 郑州航空港经济综合实验区护航路 16 号兴港大厦 C 塔

法定代表人: 张尽杰

注册资本: 30000 万

统一社会信用代码: 91410100MA40HXER7P

经营范围: 智慧城市咨询、规划、设计、基础设施建设、运营;计算机系统集成;信息技术咨询;数据处理和存储服务;软件开发;工程管理服务;大数据应用系统开发;通信工程施工(凭有效资质证经营);通信设施、通信管道的租赁;电子产品及设备制造;互联网接入及相关服务;互联网信息服务;互联网数

据中心业务；停车设施建设及运营；通信业务代理；电子与智能化工程施工。（以上凭有效许可证经营）。（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）

截至 2019 年 12 月 31 日，兴港智慧城市总资产为 143,188,742.07 元，净资产为 121,727,682.37 元，主营业务收入为 19,254,417.52 元，净利润为 -711,130.40 元。（以上数据经审计）

截至 2020 年 12 月 31 日，兴港智慧城市总资产为 250,961,530.2 元，净资产为 193,728,877.36 元，主营业务收入为 39,530,829.25 元，净利润为 2,001,194.99 元。（以上数据未经审计）

（4）公司名称：郑州航空港兴港投资集团有限公司

注册地址：郑州航空港经济综合实验区护航路 16 号兴港大厦 C 塔

法定代表人：柳敬元

注册资本：5000000 万

统一社会信用代码：91410100055962178T

经营范围：投资管理；资产管理与运营；金融服务。

截至 2019 年 12 月 31 日，兴港集团总资产为 177,933,402,392.52 元，净资产为 56,576,568,073.68 元，主营业务收入为 30,396,107,452.54 元，净利润为 1,434,482,931.50 元。（以上数据经审计）

截至 2020 年 12 月 31 日，兴港集团总资产为 203,574,319,673.41 元，净资产为 61,123,009,422.17 元，主营业务收入为 36,246,317,882.34 元，净利润为 1,347,866,063.03 元。（以上数据未经审计）

（5）公司名称：合众思壮北斗导航有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十二街 8 号院 1 号楼 13 层

法定代表人：郭信平

注册资本：30000 万

统一社会信用代码：91110302553108345H

经营范围：投资管理；GIS 数据采集系统、高精度测量系统、卫星导航定位产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售卫星导航定位产品、电子产品；科技企业孵化；技术培训；投资管理；物业管理；出租商业住房、办公用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

截至 2019 年 12 月 31 日，思壮北斗总资产为 917,991,258.92 元，净资产为 246,065,027.17 元，主营业务收入为 675,591,378.17 元，净利润为 -53,188,265.21 元。（以上数据经审计）

截至 2020 年 12 月 31 日，思壮北斗总资产为 846,048,700.35 元，净资产为 224,772,026.33 元，主营业务收入为 1,130,102,801.48 元，净利润为 -19,846,700.84 元。（以上数据未经审计）

（6）公司名称：郑州航空港兴港置地有限公司

注册地址：河南省郑州市航空港护航路 16 号兴港大厦 C 塔 801

法定代表人：何大鹏

注册资本：500000 万

统一社会信用代码：914101000834899989

经营范围：房地产开发与销售；房屋租赁及相关业务和配套服务；房地产信息咨询。

截至 2019 年 12 月 31 日，兴港置地总资产为 5,321,272,604.91 元，净资产为 1,104,760,123.33 元，主营业务收入为 78,952,799.46 元，净利润为 -99,600,979.89 元。（以上数据经审计）

截至 2020 年 12 月 31 日，兴港置地总资产为 11,366,495,197.96 元，净资产为 1,362,889,758.82 元，主营业务收入为 76,352,739.25 元，净利润为 -97,144,364.51 元。（以上数据未经审计）

（7）公司名称：北京星球时空科技有限公司

注册地址：北京市海淀区花园北路 14 号 66 幢 2 层 206 号

法定代表人：黄广生

注册资本：1666.32 万

统一社会信用代码：911101083397665668

经营范围：工程勘察设计；技术开发、技术转让、技术咨询；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、自行开发的产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；软件咨询；计算机技术培训；翻译服务；投资管理；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；

依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2019年12月31日，星球时空总资产为10,335,940.08元，净资产为1,681,170.30元，主营业务收入为7,758,550.62元，净利润为-1,964,142.85元。

（以上数据经审计）

截至2020年12月31日，星球时空总资产为11,880,011.96元，净资产为3,894,062.63元，主营业务收入为12,198,623.74元，净利润为2,012,892.33元。

（以上数据经审计）

## 2、与上市公司的关联关系

北斗位置为公司参股公司，公司董事长郭信平在北斗位置任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项和《公司章程》规定，公司与北斗位置存在关联关系。

星球时空为本公司参股公司，公司董事会秘书闫文在该公司担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项和《公司章程》规定，公司与星球时空存在关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一、二项和《公司章程》规定，兴港集团及其关联方、兴港公用事业、兴港智慧城市、兴港置地与公司存在关联关系。

因思壮北斗拟出售给控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条第一项和《公司章程》规定，思壮北斗与公司存在关联关系。

## 3、履约能力分析

根据北斗位置、思壮北斗、星球时空、兴港集团及其关联方、兴港公用事业、兴港智慧城市、兴港置地经营情况及公司与上述公司交易情况分析，公司认为北斗位置、思壮北斗、星球时空、兴港集团及其关联方、兴港公用事业、兴港智慧城市、兴港置地生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### 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，根据市场价格确定。

付款安排：货物验收合格并收到对方开出的税票后结清全部货款。

结算方式：按照公司统一采购结算方式进行。

## 2、关联交易协议签署情况

公司将根据 2021 年度日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与北斗位置、思壮北斗、星球时空、兴港集团及其关联方、兴港公用事业、兴港智慧城市、兴港置地的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。

2、上述日常关联交易行为是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。

3、上述日常关联交易是公司关联方之间持续性、经常性的关联交易，日常关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。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。

## 五、独立董事的事前认可及独立意见

### 1、独立董事事前认可情况

独立董事发表如下事先认可意见：关于2021年日常关联交易预计情况，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述关联交易的预计为生产经营所需事项，是对2021年日常关联交易情况进行的合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交董事会。

### 2、独立董事的独立意见

独立董事发表如下独立意见：公司董事会在审议关联交易预计事项时，关联董事回避表决，董事会决策程序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。日常关联交易预计价格系参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益的情况。上述关联交易符合公司生产经营发展的需要，有利于公司的长远发展。作为独立董事同意将此事项提交股东大会审议。

## 六、监事会意见

监事会认为：公司2021年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需

要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 七、备查文件

- 1、第四届董事会第九十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日