

# 浙江盛洋科技股份有限公司

## 关于和北京中交通信科技有限公司签订采购意向 合同暨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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

● 北京中交通信科技有限公司（以下简称“中交科技”）就海上宽带卫星通信终端集成研制项目，拟向浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“盛洋科技”、“上市公司”或“公司”）进行采购，合同预计金额为 90,344,070 元人民币，本次关联交易预计发生时间为 2022 年第二次临时股东大会审议通过后 12 个月内。

● 本次签订的采购意向合同金额预计会对本年度及以后年度的业绩产生一定影响。敬请广大投资者注意投资风险。

● 本次采购意向合同的履行不会对公司业务的独立性产生重大影响，公司及子公司的主要业务亦不会因履行本次采购意向合同而对中交科技形成依赖。

● 本次交易事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第四届二十八次董事会审议通过，尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 一、本次关联交易基本情况

#### （一）本次关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司和北京中交通信科技有限公司签订采购意向合同暨关联交易的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事张俊、孔祥伦、顾成回避了本议案的表决。表决情况为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次交易尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，公司关联股东国交北斗（海南）科技投资集团有限公司（以下“国交北斗”）将在公司股东大会上回避对于上述议案的表决。

公司第四届审计委员会第十四次会议对上述关联交易事项进行了审核，发表

书面意见如下：本次关联交易有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司中小投资者利益的情形。本次交易协议按照正常的商业条款订立，定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在认真审议该报告后一致同意将此议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表的事前认可意见如下：本次关联交易属于日常经营性合作，不会对公司业务的独立性产生重大影响。本次关联交易定价遵循了公平、公允、协商一致的原则，符合国家有关法律、法规及政策规定。本次交易中，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形，不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表的独立意见如下：本次与中交科技签订采购意向合同，将深化与中交科技的业务合作，有效整合双方优势资源，全面提升上市公司的持续经营能力和盈利能力。董事会在议案的审议和表决过程中，能严格遵循法律法规和公司章程规定的条件和程序，审议和表决程序合法、有效。

## （二）本次关联交易预计金额和类别

关联方名称	关联交易类别	本次关联交易预计发生金额（元）	本次关联交易预计发生时间	前 12 个月实际发生金额（元）
北京中交通通信科技有限公司	向关联人销售产品、商品	90,344,070	2022 年第二次临时股东大会审议通过 后 12 个月内	0

本次向关联人销售的产品、商品包括但不限于卫星天线、卫星天线辅助材料、Ku 频段的高通量 VSAT 卫星天线、L 波段卫星通信终端、网络和视频监控控制终端、集成研制应急卫星电话终端等。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

中交科技基本情况如下：

名称	北京中交通通信科技有限公司
性质	有限责任公司（法人独资）
注册地	北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号院 66 号楼 2 层 206
主要经营场所	北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号院 66 号楼 2 层 206

法定代表人	孔祥伦
注册资本	2,000 万人民币
统一社会信用代码	91110302752150343Q
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；信息系统集成服务；通信设备制造（印刷电路板等高污染高环境风险的生产制造环节除外）；销售通信设备；设备维修；应用软件开发；基础软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售汽车；经营电信业务。（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。）
成立日期	2003 年 6 月 16 日

中交科技 2021 年度主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日
资产总额	215,956,363.33
负债总额	84,527,385.78
净资产	131,428,977.55
财务指标	2021 年度
营业收入	223,929,123.83
净利润	25,852,454.76
资产负债率	39.14%

## （二）与上市公司的关联关系

国交北斗系盛洋科技持股 5%以上股东。中国交通通信信息中心下属交通运输通信信息集团有限公司（以下简称“交通通信集团”）实际控制国交北斗及中交科技，中交科技为盛洋科技的关联方。同时，上市公司董事孔祥伦任中交科技执行董事兼总经理，上市公司董事张俊任交通通信集团董事、副总经理，上市公司董事顾成任交通通信集团实际控制的交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司董事长。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等规定，本次盛洋科技与中交科技签订采购意向合同构成关联交易。

### 三、关联交易标的基本情况及合作协议主要内容

中交科技由中国交通通信信息中心下属交通运输通信信息集团有限公司实际控制，为国内用户提供卫星通信服务及终端设备的系统化解决方案，是一家卫星通信及终端设备研发、销售和技术服务的高新技术企业。

中交科技就海上宽带卫星通信终端集成研制项目，向盛洋科技进行采购。合同预计金额为 90,344,070 元人民币，采购产品包括但不限于卫星天线、卫星天线辅助材料、Ku 频段的高通量 VSAT 卫星天线、L 波段卫星通信终端、网络和视频监控控制终端、集成研制应急卫星电话终端等。

本次关联交易属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.2 条第（三）项“销售产品、商品”。

本次关联交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### 采购意向合同主要内容如下：

买方：北京中交通信科技有限公司

卖方：浙江盛洋科技股份有限公司

#### 1、意向合同标的及价格

（1）合同总价共计 90,344,070.00 元人民币，说明：该成交意向价格为最低成交价格，最终成交价格以实际采购数量为准。成交价格包括关税、增值税、运保费等税费，提供 13% 增值税专用发票。意向合同标的设备配置清单及价格见附件。

（2）卖方提供的意向合同标的设备的生产制造厂商详见正式合同。

#### 2、付款方式

（1）买方在收到卖方提供的合同设备并验收合格，以及相应金额的增值税发票后的 120-180 日内以转账方式向卖方支付。

（2）买卖双方各自承担自身因履行本合同所发生的银行费用及各项税费。

（3）在卖方未能收到交付设备全额货款前，设备的所有权归属卖方。交付设备全额货款付清后，设备所有权自然转为买方。

#### **四、关联交易定价策略及定价依据**

中交科技将向盛洋科技采购海上宽带卫星通讯终端集成研制项目所需设备及相关配件，总价预计 90,344,070 元人民币。盛洋科技与中交科技的关联交易定价系综合参考相关产品需求及市场价格等因素，最终价格以实际采购数量为准。

本次关联交易定价遵循了公平、公允、协商一致的原则，符合国家有关法律、法规及政策规定。本次交易中，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形，不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形。

#### **五、关联交易的必要性以及对公司的影响**

通过本次采购意向合同的签署，双方利用各自优势互补，开展强强合作，共同进行卫星通信产业链上下游相关产品的合作。

本次关联交易属于日常经营性合作，签订的采购意向合同金额预计会对本年度及以后年度的业绩产生一定影响。

本次采购意向合同的履行不会对公司业务的独立性产生重大影响，公司及子公司的主要业务亦不会因履行本次采购意向合同而对中交科技形成依赖。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 3 日