

## 昆船智能技术股份有限公司 关于公司2023年度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。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“昆船智能”或“公司”）于2023年1月16日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王洪波、颜洪波、余红峪对本议案回避了表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司（含下属全资子公司）业务发展及日常经营的需要，对2023年度日常关联交易进行了合理预计，预计2023年度公司拟与关联人发生的日常关联交易总额不超过人民币114,300.00万元（不含税），关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁、物业服务等。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额（不含税）	上年（2022年）发生金额（不含税）
关联采购	中国船舶工业物资云贵有限公司	标准原材料	市场定价	4,000.00	3,081.05
	中国船舶重工集团公司第七一五研究所	标准原材料	市场定价	3,600.00	3,140.29
	中船重工（武汉）凌久电子有限责任公司	标准原材料	市场定价	3,200.00	2,564.19
	武汉环达电子科技有限公司	标准原材料	市场定价	2,400.00	1,704.23

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额(不含税)	上年(2022年)发生金额(不含税)
	中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部	标准原材料	市场定价	850.00	587.86
	中国船舶集团有限公司	标准原材料	市场定价	1,138.00	1,162.47
	云南昆船机械制造有限公司	标准原材料	市场定价	15,600.00	13,472.21
	云南昆船设计研究院	标准原材料	市场定价	1,500.00	1,454.07
	云南昆船国际贸易有限公司	标准原材料	市场定价	15,392.00	14,161.77
	云南昆船环保技术有限公司	标准原材料	市场定价	1,510.00	543.56
	昆明船舶设备集团有限公司	标准原材料	市场定价	1,810.00	791.33
	云南深蓝睿控信息与自动化有限公司	标准原材料	市场定价	4,000.00	396.06
	小计	-	-	55,000.00	43,059.09
关联销售	武汉船舶通信研究所	销售产品、服务	市场定价	600.00	-
	中船重工纵横科技有限公司	销售产品、服务	市场定价	5,000.00	-
	风帆有限责任公司	销售产品、服务	市场定价	600.00	975.77
	中国船舶集团有限公司	销售产品、服务	市场定价	290	47.1
	云南昆船机械制造有限公司	销售产品、服务	市场定价	4,100.00	3,250.59
	昆明船舶设备集团有限公司	销售产品、服务	市场定价	41,110.00	38,122.32
	昆明昆船逻辑根机场系统有限公司	销售产品、服务	市场定价	700.00	2,974.49
	云南昆船国际贸易有限公司	销售产品、服务	市场定价	1,300.00	268.10
	中国船舶重工集团公司七五〇试验场	销售产品、服务	市场定价	2,300	2,209.3
	小计	-	-	56,000.00	47,847.67
接受关联	昆明船舶设备集团有限公	房屋、	市场定价	2,050.00	2,043.51

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额（不含税）	上年（2022年）发生金额（不含税）
方租赁	司	设备租赁			
向关联方租赁	昆明船舶设备集团有限公司	房屋租赁	市场定价	150.00	149.17
接受关联方提供的劳务	云南昆船后勤产业管理服务有限公司	后勤服务	市场定价	1,100.00	917.61

注1：若关联人数量众多，公司认为难以披露全部关联人信息的，在充分说明原因的情况下可简化披露，其中预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，应单独列示上述信息，其他关联人可以同一实际控制人为口径进行合并列示，下同。

注2：2022年已发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	上年（2022年）发生金额（不含税）	2022年预计金额（不含税）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
关联采购	中国船舶工业物资云贵有限公司	标准原材料	市场定价	3,081.05	4,508.00	1.49%	-31.65%
	中国船舶重工集团公司第七一五研究所	标准原材料	市场定价	3,140.29	3,200.00	1.52%	-1.87%
	中船重工（武汉）凌久电子有限责任公司	标准原材料	市场定价	2,564.19	2,800.00	1.24%	-8.42%
	武汉环达电子科技有限公司	标准原材料	市场定价	1,704.23	3,500.00	0.83%	-51.31%
	中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部	标准原材料	市场定价	587.86	650.00	0.29%	-9.56%
	中国船舶集团有限公司	标准原材料	市场定价	1,709.92	2,428.00	0.83%	-29.57%
	云南昆船机械制造有限公司	标准原材料	市场定价	13,472.21	20,326.00	6.54%	-33.72%
	云南昆船设计研究院	标准原材料	市场定价	1,454.07	1,500.00	0.71%	-3.06%
	云南昆船国际贸易有限公司	标准原材料	市场定价	14,161.77	18,900.00	6.87%	-25.07%
	云南昆船环保	标准原	市场	775.82	1,500.00	0.38%	-48.28%

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	上年(2022年)发生金额(不含税)	2022年预计金额(不含税)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
	技术有限公司	材料	定价				
	昆明船舶设备集团有限公司	标准原材料	市场定价	791.33	1,988.00	0.38%	-60.19%
	昆明昆船逻根机场系统有限公司	标准原材料	市场定价	489.25	500.00	0.24%	-2.15%
	云南深蓝睿控信息与自动化有限公司	标准原材料	市场定价	396.06	1,200.00	0.19%	-67.00%
	<b>小计</b>	-	-	<b>44,328.05</b>	<b>63,000.00</b>	<b>21.50%</b>	<b>-0.30%</b>
关联销售	风帆有限责任公司	销售产品、服务	市场定价	975.77	980.00	0.47%	0.00%
	中国船舶集团有限公司	销售产品、服务	市场定价	924.12	936	0.44%	-0.01%
	昆明船舶设备集团有限公司	销售产品、服务	市场定价	38,122.32	39298.5	18.30%	-0.03%
	中国船舶重工集团公司七五〇试验场	销售产品、服务	市场定价	2209.3	2300	1.06%	-0.04%
	云南昆船机械制造有限公司	销售产品、服务	市场定价	3,250.59	3,255.00	1.56%	0.00%
	昆明昆船逻根机场系统有限公司	销售产品、服务	市场定价	2,974.49	3,000.00	1.43%	-0.01%
	中船重工信息科技有限公司	销售产品、服务	市场定价	2,385.50	2,400.00	1.14%	-0.01%
	中船重工(北京)科研管理有限公司	销售产品、服务	市场定价	1,246.03	1,250.00	0.60%	0.00%
	云南昆船五舟实业有限公司	销售产品、服务	市场定价	1,571.81	1,580.00	0.75%	-0.01%
	云南深蓝睿控信息与自动化有限公司	销售产品、服务	市场定价	0.38	0.50	0.00%	0.24%
	<b>小计</b>	-	-	<b>53,660.31</b>	<b>55,000.00</b>	<b>26.03%</b>	<b>-0.02%</b>
	接受关联方租赁	昆明船舶设备集团有限公司	房屋、设备租赁	市场定价	2,043.51	2,050.00	84.49%

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	上年（2022年）发生金额（不含税）	2022年预计金额（不含税）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联方租赁	昆明船舶设备集团有限公司	房屋租赁	市场定价	149.17	150.00	100%	-0.01%
接受关联方提供的劳务	云南昆船后勤产业管理服务有限公司	后勤服务	市场定价	917.61	1,100.00	93.71%	-0.17%

注：2022年已发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1. 中国船舶工业物资云贵有限公司

统一社会信用代码：91530000216520216T

法定代表人：许鸿斌

公司类型：其他有限责任公司

住所：云南省昆明市五华区科普路505号五华科创大厦12楼

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：1990-05-31

营业期限：1995-10-23 至 无固定期限

经营范围：许可项目：住宿服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；有色金属合金销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；人造板销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；电子产品销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；工业自动控制系统装置销售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；包装专用设备销售；制冷、空调设备销售；第二类医疗器械销售（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）。

与本公司关联关系：中国船舶工业物资云贵有限公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

## **2. 中国船舶重工集团公司第七一五研究所**

统一社会信用代码：91330183MA27Y04E2M

法定代表人：周利生

公司类型：全民所有制分支机构(非法人)

住所：杭州富阳区富春街道桂花西路82号

成立日期：1991-12-11

经营范围：声频，超高频，机械电子，磁探测及其配套的仪器仪表设备，声电转换材料及器件，计算机硬、软件，工业自动控制，办公自动化，石油测井，火工测试。

与本公司关联关系：中国船舶重工集团公司第七一五研究所系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

## **3. 中船重工（武汉）凌久电子有限责任公司**

统一社会信用代码：91420100663487075G

法定代表人：喻增园

公司类型：其他有限责任公司

住所：湖北省武汉市洪山区关山街珞瑜路718号

注册资本：2,729.394 万元人民币

成立日期：2007-08-07

营业期限：2007-08-07 至 2027-08-06

经营范围：电子器件、控制模块、图形图像处理与平板显示等设备及模块、信号处理与高性能并行计算等设备及模块、测试设备、计算机及外围设备的研制、开发、生产与销售；军民两用光、机、电系统研制、开发、集成、销售与培训；软件开发、咨询、服务、销售与维护；及其他相关产业。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营）

与本公司关联关系：中船重工（武汉）凌久电子有限责任公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

## **4. 武汉环达电子科技有限公司**

统一社会信用代码：9142010073107592X1

法定代表人：郭义新

公司类型：其他有限责任公司

住所：武汉东湖开发区长城科技园长城园一路六号

注册资本：500万元人民币

成立日期：2001-10-22

营业期限：2001-10-22 至 2026-10-21

经营范围：许可项目：武器装备研发、生产（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）一般项目：电子元器件制造；其他电子器件制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电机及其控制系统研发；网络设备制造；网络设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；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；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；电池制造；电池销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

与本公司关联关系：武汉环达电子科技有限公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

## **5. 中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部**

住所：昆明市丹霞路108号

注册日期：1991-4-19

经营范围：通用机械配件加工；电子仪器的设计制造与维修；香精制造设备加工\*  
兼营范围：机电设备的安装、调试；闭路电视系统、卫星地面站、电视差转站的设计、安装、调试（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）

与本公司关联关系：中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

## 6. 武汉船舶通信研究所

统一社会信用代码：914201003000054524

法定代表人：张华

公司类型：全民所有制

住所：湖北省武汉市洪山区珞喻路312号

注册资本：2,500万元人民币

成立日期：1993-05-10

营业期限：1993-05-10 至 无固定期限

经营范围：通信、电子、机械、光机电一体化、通信导航一体化、自动化控制系统、信息安全、计算机网络及软件、综合安防系统、电子测量、图书情报等技术及产品的开发、研究、制造、销售、技术服务及技术咨询；软件测评、机电设备试验检测、计量校准的技术服务及技术咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。（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）

与本公司关联关系：武汉船舶通信研究所系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

## 7. 中船重工纵横科技有限公司

统一社会信用代码：91420500751027351U

负责人：景峰

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖北省宜昌市西陵区胜利三路58号

注册资本：7,000万人民币

成立日期：2003-07-16

营业期限：2003-07-16 至 2023-07-15

经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程施工；建设工程设计（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）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；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；



机械电气设备制造；机械设备研发；普通机械设备安装服务；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；会议及展览服务；船舶自动化、检测、监控系统制造；机械设备销售；机械电气设备销售；智能机器人销售；智能仓储装备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修（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）

与本公司关联关系：中船重工纵横科技有限公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

## 8. 中船财务有限责任公司

统一社会信用代码：91310115100027155G

法定代表人：徐舍

公司类型：其他有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号2306C室

注册资本：871,900万元人民币

成立日期：1997-07-08

营业期限：1997-07-08 至 2097-07-07

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业务，成员单位产品的买方信贷及融资租赁（以上凭许可证经营），自身结售汇业务和中船集团有限公司各成员单位的结售汇业务，开办普通类衍生产品交易业务。（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）

与本公司关联关系：中船财务有限责任公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2022年9月30日，拥有总资产为1,724.14亿元，净资产为197.61亿元；2022年1-9月，营业收入为人民币32.84亿元，净利润为人民币10.25亿元。上述数据未经审计。

## 9. 风帆有限责任公司

统一社会信用代码：91130600MA07PB325Y

法定代表人：李勇

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：保定市富昌路8号

注册资本：128,347.13万元人民币

成立日期：2016-03-30

营业期限：2016-03-30 至 无固定期限

经营范围：蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产、销售；蓄电池生产、检测设备及零配件的制造、销售；机电设备及零配件的制造、销售；塑料制品、玻璃纤维制品的生产、销售；蓄电池相关技术服务；技术咨询；仓储服务；废旧电池及材料回收、销售；铅精矿产品的销售；蓄电池及其零配件、材料的进出口；高级不锈钢、合金钢、碳钢、铜、铝制品制造、销售；其他印刷品；润滑油、制动液、防冻液、玻璃水、空气净化剂、空气净化材料的销售（危险化学品除外）；空气净化装置与设备的销售；货物运输；自有房屋、机械设备的租赁；锂离子电池及其材料的研究、制造、销售，并提供锂离子电池及其材料的技术服务；通信电源、不间断电源、数据机房设备、配电设备、一体化电源设备等产品的生产、销售、服务及出口业务。（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）

与本公司关联关系：风帆有限责任公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

## 10. 中国船舶集团有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL70B67

法定代表人：雷凡培

公司类型：有限责任公司(国有独资)

住所：上海市黄浦区中华路889号

注册资本：11,000,000万元人民币

成立日期：2019年11月8日

营业期限：2019-11-08 至无固定期限

经营范围：(一) 国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资、投资管理。(二) 承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。(三) 船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。(四) 动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。(五) 从事货物及技术的进出口业务,国内贸易(国家专项规定除外)。(六) 成套设备及仓储物流,油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理,船舶租赁业务,邮轮产业的投资管理。(七) 勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务,军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务,技术培训业务的投资与管理。(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)

与本公司关联关系：中国船舶集团有限公司为公司实际控制人，属于昆船智能的关联方。

## 11. 云南昆船机械制造有限公司

统一社会信用代码：91530000709704267Y

法定代表人：邱飏

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明东郊昆船工业区

注册资本：46,995.94万元人民币

成立日期：1998-04-24

营业期限：2000-05-09 至 无固定期限

经营范围：通用设备及专用设备设计、制造、销售、服务；精密机械零部件、金属构件、铝制品、金属压力容器、有色铸造、金属表面处理及热处理、木制品包装的制造、销售；机电领域内的技术研发、咨询、服务；质检技术服务、金属材料理化分析；机器设备检测、维修、改造；自有设备、房产租赁；普通货物运输、劳务输出；经营各项“三产”业务（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）

与本公司关联关系：云南昆船机械制造有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2022年9月30日，拥有总资产为86,643.23万元，净资产为38,406.56万元；2022年1-9月，营业收入为41,666.09万元，净利润为485.36万元。上述数据未经审计。

## **12. 云南昆船设计研究院有限公司**

统一社会信用代码：91530000216524196A

法定代表人：张俊荣

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明市盘龙区人民中路6号

注册资本：2,588.9万元人民币

成立日期：1991-06-29

营业期限：2003-07-29 至 无固定期限

经营范围：研究、设计食品包装，开发电控成套设备，机电一体化高新产品及电子产品，塑料机械设备，金属制产品的研究、设计、生产、销售；兼机械工程；计算机软硬件及系统、网络产品及系统的研究、设计、生产、销售和服务；信息系统的咨询、规划、集成服务；数据处理；建筑构件，建材生产装备与建筑施工装备，活动房屋，铝合金制品，附着式脚手架，中药材、农副产品种植、生产加工设备及系统的研究、设计、生产、销售、租赁、服务。兼营范围：与主营项目相关的技术咨询服务、转让，工业自动化元器件、仪器仪表的经销代销。（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）

与本公司关联关系：云南昆船设计研究院有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2022年9月30日，拥有总资产为7,806.28万元，净资产为3,811.92万元；2022年1-9月，营业收入为2,891.85万元，净利润为47.73万元。上述数据未经审计。

## **13. 云南昆船国际贸易有限公司**

统一社会信用代码：91530000291980837C

法定代表人：零雷洲

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明市人民东路3号11楼

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：1993-07-14

营业期限：2000-08-08 至 无固定期限

经营范围：自营或代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品及国家实行核定公司经营的12种进出口商品以外的其它商品和技术的进出口业务（不另附进出口商品目录）；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。开发机械设备，仪器仪表，运输工具，生产技术及经批准的三类商品。兼营范围：自行车，机械手表，橡胶制品的贸易业务。对外工程所需设备、材料、零部件的业务，技术交流业务；开展以上项目的国内贸易。（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）

与本公司关联关系：云南昆船国际贸易有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2022年9月30日，拥有总资产为13,381.99万元，净资产为6,616.61万元；2022年1-9月，营业收入为12,789.29万元，净利润为-235.27万元。上述数据未经审计。

#### **14. 云南昆船后勤产业管理服务有限公司**

统一社会信用代码：9153010070970120XC

法定代表人：孙宏杰

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昆船社区东郊昆船工业区

注册资本：200万元人民币

成立日期：1998-03-19

营业期限：1999-04-07 至 无固定期限

经营范围：电子设备安装调试；垃圾清运；水电安装维修；五金交电，仪器仪表，机电设备，水暖器材、装饰材料、文体用品、工艺美术品、日用百货、日用化学品、低压线路器材、现代办公用品、计算机软硬件及配件、预包装食品及散装食品的销售；电视网线路设计；房屋水电安装及维修；通信设备维修；保洁服务；绿化管理；电子商务；物业管理服务；停车服务；餐饮住宿服务；自有房屋及设施的租赁；软件开发；集团内部车辆管理及使用服务（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）

与本公司关联关系：云南昆船后勤产业管理服务有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2022年9月30日，拥有总资产为6,802.62万元，净资产为6,387.28万元；2022年1-9月，营业收入为1,943.09万元，净利润为7.45万元。上述数据未经审计。

#### **15. 云南昆船环保技术有限公司**

统一社会信用代码：915301005873948291

法定代表人：刘宝才

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明经开区昆船工业区401大楼一楼105、106号

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2012-01-10

营业期限：2012-01-10 至 无固定期限

经营范围：市政、环境工程的总承包和运营；工程项目的咨询、设计、系统集成、建设、运营管理；机场垃圾、城市生活垃圾的处置及回收利用；污水处理及再生回用；固体废弃物处理设备、污水处理设备的销售、技术咨询及配套服务；固体废弃物资源化制品的销售；机械成套设备及零备件、自动化控制系统的销售；农产品干燥设备、农业机械设备的研发、制造、技术咨询及售后服务；热力能源产品与设备研发、制造、销售及售后服务；工业清洗技术与装备研发、技术集成、销售及售后服务；医疗器械、设备的销售及租赁（具体按许可证办理）；初级形态塑料及合成树脂、橡胶制品、塑料制品的销售（危险化学品、涉氨制冷业及国家限定违禁管制品除外）（不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业）（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）

与本公司关联关系：云南昆船环保技术有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2022年9月30日，拥有总资产为10,753.88万元，净资产为3,216.26万元；2022年1-9月，营业收入为3,446.31万元，净利润为10.55万元。上述数据未经审计。

#### **16. 昆明船舶设备集团有限公司**

统一社会信用代码：91530000216523927C

法定代表人：王根余

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明市人民东路3号

注册资本：113,452.51万元

成立日期：1998-4-24

营业期限：1998-04-24 至 无固定期限

经营范围：国内贸易(专营项目凭许可证经营),出口本企业自产产品:烟草加工机械系列成套设备及零备件(按报经国家烟草专卖局批准范围经营),轻工成套设备(含塑料机械,食品包装)及零配件,自动化物流成套设备,船舶设备及船舶零部件,汽车零部件,进口商品:(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外),本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件,承办中外合资经营,合作生产业务,开展“三来一补”业务;建筑智能化工程设计、施工、服务;密集型烤房供热设备的设计、生产、销售、安装及售后服务;温室大棚的设计、加工、安装及技术咨询服务;金属材质门窗的设计、生产、销售及安装;机场设备及配件;信息管理系统、信息集成系统、网络系统、信息安全系统的设计、生产、销售、安装调试、维护服务、技术咨询和培训服务。(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)

与本公司关联关系：昆明船舶设备集团有限公司是公司的控股股东，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2022年9月30日，拥有总资产为450,667.09万元，净资产为220,736.16万元；2022年1-9月，营业收入为71,941.48万元，净利润为2,043.25万元。上述数据未经审计。

#### **17. 昆明昆船逻根机场系统有限公司**

统一社会信用代码：91530100673636804P

法定代表人：MARCIO DOUGLAS SOARES

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处东郊八公里昆船工业区401大楼209室

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2008-06-27

营业期限：2008-06-27 至 2023-06-26

经营范围：机场行李输送设备、机场分拣设备、控制系统及软件的研发、设计、生产、系统集成、销售、项目管理、安装调试及售后服务（以上范围不涉及外商投资准入特别管理措施范围）（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）

与本公司关联关系：昆明昆船逻辑机场系统有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2022年9月30日，拥有总资产为16,081.22万元，净资产为4,338.63万元；2022年1-9月，营业收入为8,162.10万元，净利润为288.13万元。上述数据未经审计。

#### **18. 云南深蓝睿控信息与自动化有限公司**

统一社会信用代码：91530100064254886W

法定代表人：李建新

公司类型：其他有限责任公司

住所：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业园昆船电子公司302工房

注册资本：1,122.44898万元人民币

成立日期：2013-03-19

营业期限：2013-03-19 至 2023-03-19

经营范围：工业自动化控制系统、电子仪器仪表、电子系统集成、电子电气设备、计算机软硬件、楼宇自动化工程的设计、制造、销售、安装、维修和技术服务、技术转让、技术咨询（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）

与本公司关联关系：云南深蓝睿控信息与自动化有限公司系公司全资子公司云南昆船电子设备有限公司的参股公司，持股比例为49%，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2022年9月30日，拥有总资产为1,590.84万元，净资产为1,590.57万元；2022年1-9月，营业收入为123.89万元，净利润为-40.1万元。上述数据未经审计。

#### **（二）关联方履约能力分析**

上述各关联方均不是失信被执行人，公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。



### 三、关联交易主要内容

#### （一）定价政策和定价依据

- 1、有关采购原材料、购买设备、销售商品的关联交易按市场价确定交易价格。
- 2、有关接受劳务的关联交易由双方根据公允的原则友好协商确定。

#### 四、关联交易协议签署情况

董事会授权公司经营管理层根据生产经营的实际需求状况，在上述预计的2023年度日常关联交易授权范围内，签订有关协议或合同。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步提升公司产品和服务品质，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司行业地位和市场份额，提升公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

上述交易构成关联交易，但公司与关联方的业务定价公允，不会构成向大股东的利益输送，不会损害公司和中小股东利益。

#### 五、关联交易的决策程序、独立意见及保荐机构意见

##### （一）董事会审议

2023年1月16日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意公司2023年度日常关联交易预计的事项，日常关联交易总金额不超过人民币114,300.00万元（不含税）。关联董事王洪波、颜洪波、余红峪对此关联交易议案回避了表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司保荐机构对此关联交易事项出具了明确的核查意见。

##### （二）监事会审议

2023年1月16日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司（含下属全资子公司）根据实际经营情况预计2023年度与关联方将要发生的日常关联交易，是公司（含下属全资子公司）正常的商业往来，不存在违反公开、公平、公正原则的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司（含下属全资子公司）的独立性产生影响，董事会在审议表决该事项时，程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

鉴于本议案关联监事程哲、李学山、童东风须回避表决。上述监事回避表决后，持有表决权的非关联监事人数不足监事会成员的半数，监事会对本议案无法形成有效决议，因此本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权的半数以上通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）独立董事事前认可情况和发表的独立意见**

#### **1、独立董事的事前认可意见**

经审查，独立董事认为：公司（含下属全资子公司）本次关于2023年度日常关联交易预计的事项符合公司业务发展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东的利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。

因此，独立董事一致同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

#### **2、独立董事发表的独立意见**

经审查，独立董事认为：公司（含下属全资子公司）本次关于2023年度日常关联交易预计的事项符合公司业务发展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东的利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。在审议该议案时，关联董事已回避表决，董事会审议表决该事项时，程序合法、有效。

因此，独立董事一致同意公司2023年度日常关联交易预计的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### **（四）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：公司2023年度日常关联交易预计事项，已经公司董事会和监事会议审议通过，独立董事发表了事前认可和独立意见，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述关联交易事项尚须提交公司股东大会审议。该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。

综上，保荐机构对昆船智能2023年度日常关联交易预计事项无异议。

## **六、备查文件**

- 1、第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、第一届监事会第八次会议决议；

- 3、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、中信建投证券股份有限公司关于昆船智能技术股份有限公司2023年度预计关联交易的核查意见。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2023年1月18日

