

上海华测导航技术股份有限公司关于 公司2019年与参股公司北极星云空间技术股份 有限公司日常关联交易计划的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

由于日常经营生产的需要，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）（包括公司控股子公司）向参股公司北极星云空间技术股份有限公司（以下简称“北极星云”）销售总金额不超过人民币 1,500 万元的数据采集设备等配套产品及相关的技术服务；公司（包括公司控股子公司）向参股公司北极星云采购总金额不超过人民币 1,500 万元的相关技术服务。

2019 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2019 年与参股公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联交易计划的议案》，关联董事赵延平回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

根据《上海华测导航技术股份有限公司章程》及内控制度的相关规定，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）预计关联交易类别及金额

1、交易类别：数据采集设备等配套产品、相关技术服务的销售。

预计交易金额：预计 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，公司（包括控股子公司）向北极星云销售及提供数据采集设备等配套产品、技术服务的金额总计不超过人民币 1,500 万元，详情如下表所示：

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2019 年度合同签订金额或预计金额（含税）	截至披露日已发生金额（含税）	2018 年度实际发生金额（含税）
--------	-----	--------	----------	------------------------	----------------	-------------------

向关联方 销售产品	北 极 星 云	数据采集设 备等配套产 品	市场价格	15,000,000.00	-	6,940,178.48
为关联方 提供技术 服务		数据采集设 备相关技术 服务			804,599.37	2,513,711.00

2、交易类别：相关技术服务的采购。

预计交易金额：预计 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，公司（包括控股子公司）向北极星云采购高精度卫星导航定位相关技术服务金额总计不超过人民币 1,500 万元，详情如下表所示：

单位：人民币元

关联交易 类别	关联 方	关联交易内 容	关联交易 定价原则	2019 年度合同 签订金额或预 计金额（含税）	截至披露日 已发生金额 （含税）	2018 年度实 际发生金额 （含税）
相关技术 服务	北 极 星 云	技术服务费	市场价格	15,000,000.00	-	-

二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方基本情况

企业名称：北极星云空间技术股份有限公司

成立时间：2016 年 4 月 21 日

住所：上海市杨浦区政悦路 318 号 68 幢 2252 室

法定代表人：赵刚

注册资本：15,000 万元

经营范围：在卫星定位科技、导航科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机信息系统集成，光电仪器设备、通讯设备、计算机软硬件、机械设备、电子产品的设计、销售，机电设备安装工程，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，展览展示服务，以下限分支机构经营：光电仪器设备、通讯设备、机械设备、电子产品的生产。【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】

北极星云的股权结构情况如下：

序号	股东名称	认购股份数额（股）	持股比例（%）
1	北方激光研究院有限公司	57,000,000	38.00%

2	上海华测导航技术股份有限公司	51,000,000	34.00%
3	中兵北斗产业投资有限公司	12,000,000	8.00%
4	中兵投资管理有限责任公司	9,000,000	6.00%
5	四川智溢实业有限公司	9,000,000	6.00%
6	四川汉科计算机信息技术有限公司	6,000,000	4.00%
7	成都星河科技产业有限公司	6,000,000	4.00%
合计		150,000,000	100.00%

北极星云截至 2018 年 12 月 31 日经审计的主要财务数据如下：总资产 15,160.63 万元，负债合计 4,532.37 万元。2018 年度实现营业收入 5,418.18 万元，净利润-198.00 万元。

（二）与上市公司的关联关系

截至目前，公司持有北极星云 34%的股份，为北极星云的第二大股东；公司控股股东、实际控制人、董事长赵延平担任北极星云副董事长。

三、关联交易定价原则和定价依据

本次关联交易定价及结算根据平等自愿、互惠互利的原则，参照市场惯例并结合交易实际情况确认，交易价格公允，不存在侵害公司利益的情况。

具体交易的内容以未来签署的相关合同/协议为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对提高公司经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。且交易价格将按市场方式确定，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。

五、履行的审议程序及中介机构意见

2019 年 4 月 19 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了关于《公司 2019 年与参股公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联交易计划》的议案。

2019 年 4 月 19 日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了关于

《公司 2019 年与参股公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联交易计划》的议案。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见以及独立意见认为：该事项不存在损害公司及全体股东权益的行为，一致同意关于《公司 2019 年与参股公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联交易计划》的议案。

保荐机构广发证券核查后认为：公司 2019 年度日常关联交易预计符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；公司 2019 年度日常经营性关联交易预计已经董事会、监事会审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。广发证券对公司 2019 年度日常经营性关联交易预计事项无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2019年4月19日