

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-067

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于新增 2022 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易的公告》，公司收购云南省工投软件技术开发有限责任公司（以下简称“工投软件”）100%股权并已于 2022 年 10 月 12 日完成工商变更登记，工投软件成为公司全资子公司，工投软件与公司关联方正在执行的交易将新增为公司的关联交易。

一、日常关联交易概述

（一）新增日常关联交易概述

1、南天信息分别于 2022 年 8 月 17 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议，2022 年 9 月 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购云南省工投软件技术开发有限责任公司 100%股权构成关联交易的议案》。2022 年 10 月 12 日，公司收购工投软件 100%股权完成工商变更登记。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的相关规定，工投软件成为公司全资子公司并纳入公司财务报表合并范围，工投软件与公司关联方正在执行的交易新增为公司的

关联交易。公司新增的日常关联交易主要为工投软件与云南无线电有限公司（以下简称“云无公司”）和云南工投物业管理有限公司（以下简称“工投物业”）之间发生的采购原材料、销售商品、提供劳务、接受劳务等经营日常业务。

2、根据《公司法》《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审批。

（二）新增日常关联交易类别和金额

新增日常关联交易具体情况如下：

单位：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	2022年10月12日至12月31日金额	2022年1月1日至10月11日已发生金额
向关联人采购原材料	云无公司	采购商品	公允定价	157.52	5.58
向关联人销售产品、商品	云无公司	销售商品	公允定价	1,364.40	947.87
接受关联人提供的劳务	工投物业	接受劳务	公允定价	10.18	50.44

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况及关联关系

1、云南无线电有限公司

统一社会信用代码：91530000216522545A

法定代表人：刘宇翔

注册资本：24,620.048476 万元人民币

注册地：云南省昆明市教场西路 39 号

经营范围：人防工程防护设备制造；特种设备检验检测；特种设

备安装改造修理等

与本公司关联关系：公司控股股东直接控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

截至 2022 年 9 月 30 日，云无公司总资产 97,523.93 万元，净资产 20,220.14 万元。2022 年 1-9 月，云无公司营业收入 37,318.33 万元，净利润 1,495.54 万元。上述数据未经审计。

2、云南工投物业管理有限公司

统一社会信用代码：91530100MA6NDPBX8P

法定代表人：赵志龙

注册资本：1,400 万元人民币

注册地：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区顺通大道
50 号

经营范围：物业管理；家政服务；物业管理咨询服务；商业管理；垃圾清运；停车场经营管理等

与本公司关联关系：公司控股股东直接控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

截至 2022 年 9 月 30 日，工投物业总资产 2,954 万元，净资产 3,462 万元。2022 年 1-9 月，工投物业营业收入 1,924 万元，净利润 35 万元。上述数据未经审计。

(二) 关联方履约能力分析

上述关联方经营正常、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。截至

目前，上述关联方不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、关联交易对本公司的影响

上述关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可情况：

1、公司本次新增 2022 年度日常关联交易事项符合公司业务发展的实际需要，公司子公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为。

2、同意将《关于新增 2022 年度日常关联交易的议案》提交公司

第八届董事会第十八次会议审议。

(二) 公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：

公司本次新增 2022 年度日常关联交易事项是本着公平、公允的原则进行的，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不会对上市公司独立性产生影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。同意公司关于新增 2022 年度日常关联交易的议案。

六、监事会意见

公司新增 2022 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，关联交易价格参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

七、备查文件

(一) 南天信息第八届董事会第十八次会议决议；

(二) 南天信息第八届监事会第十七次会议决议；

(三) 南天信息独立董事关于新增 2022 年度日常关联交易的事前认可意见；

(四) 南天信息独立董事对第八届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二 0 二二年十二月三十日