

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2023-020

北京合众思壮科技股份有限公司

关于 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 2023 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。公司及控股子公司 2023 年与关联方河南航空港投资集团有限公司（以下简称“航空港投资集团”）及其下属企业（包括不限于郑州航空港兴港供应链管理有限公司（以下简称“兴港供应链”）、郑州航空港区兴维实业有限公司（以下简称“兴维实业”）、上海合亿信息科技有限公司（以下简称“上海合亿”）、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”）、欧迈科测控科技（北京）有限公司（以下简称“欧迈科”）、苏州一光仪器有限公司（以下简称“苏州一光”）、天派电子（深圳）有限公司（以下简称“深圳天派”）、北京星地恒通信息科技有限公司（以下简称“星地恒通”）等关联方发生日常关联交易预计总额不超过 1,029,101,500 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 736,578,772 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，关联董事张振伟、李占森、李汉军、朱兴旺、闫文回避表决。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。本次关联交易未构成重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

(二) 2023 年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	定价原则	2023 年全年预计金额 (元)	截至披露日已发生金额 (元)	2022 年发生额度 (元)
从关联方采购产品、商品	欧迈科	采购商品	市场定价	4,000,000	387,950	3,876,634
	苏州一光	采购商品	市场定价	5,000,000	841,602	4,951,509
	上海合亿	采购商品	市场定价	30,500,000	2,274,700	8,722,621
	天派电子	采购商品	市场定价	180,000,000	17,097,772	133,512,258
	兴港供应链	采购商品	市场定价	50,000,000		25,196,296
	兴维实业	采购商品	市场定价	25,000,000		24,291,651
小计				294,500,000	20,602,025	200,550,970
向关联方销售产品、商品	欧迈科	销售商品	市场定价	185,000		30,795
	苏州一光	销售商品	市场定价	55,000,000	3,956,189	45,078,530
	天派电子	销售商品	市场定价	320,000,000	44,477,510	302,706,124
	上海合亿	销售商品	市场定价	226,000,000	18,313,214	56,753,261
	星地恒通	销售商品	市场定价	3,000,000		811,120
	兴港智慧城市	销售商品	市场定价	100,000,000		92,180,055
	航空港投资集团及其控股公司	销售商品	市场定价	12,166,500	1,955,188	10,858,597
小计				716,351,500	68,702,100	508,418,482
向关联方提供劳务	航空港投资集团及其控股公司	提供劳务	市场定价	9,100,000		15,871,865
小计				9,100,000		15,871,865
接受关联方提供劳务	航空港投资集团及其控股公司	接受劳务	市场定价	9,150,000	1,080,730	9,216,019
小计				9,150,000	1,080,730	9,216,019
总计				1,029,101,500	90,384,855	734,057,335

(三) 2022 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 (巨潮资讯网)
从关联方采购产品、商品	兴维实业	采购商品、产品	24,291,651	70,500,150	2.92%	-65.54%	公告编号: 2022-044
	兴港供应链	采购商品、产品	25,196,296	10,000,000	3.02%	151.96%	公告编号: 2022-044、2022-066
	欧迈科	采购商品、产品	3,876,634	0	0.47%		
	苏州一光	采购商品、产品	4,951,509	5,007,100	0.59%	-1.11%	公告编号: 2022-016
	上海合亿	采购商品、产品	8,722,621	6,000,000	1.05%	45.38%	公告编号: 2022-066
	深圳天派	采购商品、产品	133,512,258	157,022,022	16.02%	-14.97%	公告编号: 2022-016、2022-044、2022-066
	航空港投资集团及其控股公司	采购商品、产品	2,316,437	3,915,678	0.28%	-40.84%	公告编号: 2022-016
小计			202,867,406	252,444,950	24.35%	-19.64%	
向关联方销售产品、商品	兴港智慧城市	销售商品、产品	92,180,055	225,060,000	5.52%	-59.04%	公告编号: 2022-016、2022-044、2022-066
	航空港投资集团及其控股公司	销售商品、产品	10,858,597	20,626,490	0.65%	-47.36%	公告编号: 2022-016

	苏州一光	销售商品、产品	45,078,530	53,998,430	2.70%	-16.52%	公告编号：2022-016、2022-044
	上海合亿	销售商品、产品	56,753,261	75,000,000	3.40%	-24.33%	公告编号：2022-066
	欧迈科	销售商品、产品	30,795	0	0.002%		
	武汉纵横天地空间信息技术有限公司	销售商品、产品	205,000	1,000,000	0.01%	-79.50%	公告编号：2022-016
	星地恒通	销售商品、产品	811,120	0	0.05%		
	天派电子	销售商品、产品	302,706,124	290,000,000	18.12%	4.38%	公告编号：2022-016、2022-044、2022-066
	小计		508,623,482	665,684,920	30.45%	-23.59%	
向关联方提供劳务	郑州航空港安澜建设有限公司	提供劳务	9,551,704	5,319,651	3.12%	79.56%	公告编号：2022-016
	航空港投资集团及其控股公司	提供劳务	6,320,161	0	2.06%		
	小计		15,871,865	5,319,651	5.18%	198.36%	
接受关联方提供劳务	上海合亿	接受劳务	37,245	0	0.03%		
	航空港投资集团及其控股公司	接受劳务	9,178,773	9,142,834	7.11%	0.39%	公告编号：2022-016
	小计		9,216,019	9,142,834	7.14%	0.80%	

<p>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）</p>	<p>2022 年，公司关联交易金额与预计金额存在差异，主要原因为： 1、航空港投资集团及其下属公司与公司加强业务协同，业务合作机会增多； 2、公司在实际开展业务过程中，经营环境较预计发生一定变化。</p>
<p>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）</p>	<p>公司在预计 2022 年日常关联交易额度时，是基于年初获得的信息对全年可能发生的业务金额进行预估，在实际过程中，业务发生金额与估计金额、实际交易对象与预计交易对象存在一定差异。公司的关联交易符合实际情况和经营需求，交易根据市场规则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。建议公司加强对关联交易的内部控制，从制度上、执行环节上规范关联人与关联交易的范围、关联交易的决策程序以及关联交易的信息披露等事项。</p>

二、关联人介绍和关联关系

（一）河南航空港投资集团有限公司

成立时间：2012 年 10 月 9 日

法定代表人：王飞

注册资本：5,000,000 万

统一社会信用代码：91410100055962178T

注册地址：郑州航空港区护航路 16 号兴港大厦 C 座

经营范围：投资管理；资产管理与运营；金融服务。

关联关系：间接控股股东

截至 2021 年 12 月 31 日，航空港投资集团总资产为 23,707,997.93 万元，净资产为 7,119,568.16 万元，主营业务收入为 4,258,897.37 万元，净利润为 142,693.26 万元。（以上数据经审计）；

截至 2022 年 9 月 30 日，航空港投资集团总资产为 27,774,299.76 万元，净资产为 8,349,708.59 万元，主营业务收入为 3,293,458.48 万元，净利润为 27,696.83 万元。（以上数据未经审计）。

（二）郑州航空港兴港供应链管理有限公司

成立时间：2015 年 12 月 1 日

法定代表人：郭春光

注册资本：60,000 万

统一社会信用代码：91410100MA3X5F5U8C

注册地址：郑州航空港经济综合实验区新港大道与舜英路交叉口兴瑞大宗商品供应链产业园 GB 号楼 1204-2

经营范围：供应链管理（金融业除外）；商务信息咨询；企业管理咨询（金融、期货、股票、证券类除外）；批发兼零售：母婴用品、预包装食品兼散装食品（含婴幼儿配方乳粉）（凭有效许可证经营）、国内出版物、手机、电子产品、计算机软硬件、办公用品、劳保用品、有色金属、金属制品、化肥、塑料制品、橡胶制品、化工产品及其化工原料（易燃易爆及危险化学品除外）、机械设备、实验室设备、五金交电、家电设备、家具、装饰材料、建筑材料、煤炭、焦炭、钢材、铁矿石、矿产品、通讯产品及配件、电子元件、汽车及配件、木材、仪器仪表、飞机零部件、纺织品、燃料油（易燃易爆及危险化学品除外）、润滑脂、润滑油、农副产品、I 类医疗器械、II 类医疗器械；国际、国内货运代理；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）（凭有效许可证经营）；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；货物或技术进出口。

关联关系：间接控股股东控制的其他法人组织

截至 2021 年 12 月 31 日，兴港供应链总资产为 662,334.98 万元，净资产为 67,127.76 万元，主营业务收入为 841,382.71 万元，净利润为 4,080.48 万元。

（以上数据经审计）；

截至 2022 年 9 月 30 日，兴港供应链总资产为 1,205,781.00 万元，净资产为 76,168.25 万元，主营业务收入为 955,689.98 万元，净利润为 9,040.49 万元。（以上数据未经审计）。

（三）郑州航空港区兴维实业有限公司

成立时间：2021 年 09 月 10 日

法定代表人：廖琼

注册资本：9,000 万

统一社会信用代码：91410100MA9K6KPWXL

注册地址：郑州航空港经济综合实验区华夏大道与护航路交叉口西北角兴港大厦 C 塔 16 楼 1604 室

经营范围：一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不

含许可类信息咨询服务)；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用百货销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；办公用品销售；劳动保护用品销售；玩具销售；电线、电缆经营；电气设备销售；照明器具销售；制冷、空调设备销售；建筑用钢筋产品销售；通讯设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；五金产品批发；五金产品零售；消防器材销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；货物进出口；技术进出口（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；食品销售（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）

关联关系：间接控股股东控制的其他法人组织

截至 2021 年 12 月 31 日，兴维实业总资产为 4,804.50 万元，净资产为 4,608.03 万元，主营业务收入为 4,095.66 万元，净利润为 8.03 万元。（以上数据经审计）；

截至 2022 年 9 月 30 日，兴维实业总资产为 81,308.30 万元，净资产为 9,060.53 万元，主营业务收入为 379,873.54 万元，净利润为 52.50 万元。（以上数据未经审计）。

（四）郑州航空港兴港智慧城市有限公司

成立时间：2017 年 02 月 09 日

法定代表人：周倩

注册资本：30,000 万

统一社会信用代码：91410100MA40HXER7P

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

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)

关联关系: 间接控股股东控制的其他的法人组织

截至 2021 年 12 月 31 日, 兴港智慧城市总资产为 60,089.15 万元, 净资产为 28,906.51 万元, 主营业务收入为 3,249.73 万元, 净利润为 305.77 万元。

(以上数据经审计);

截至 2022 年 9 月 30 日, 兴港智慧城市总资产为 59,156.26 万元, 净资产为 29,534.02 万元, 主营业务收入为 1,632.49 万元, 净利润为 627.51 万元。(以上数据未经审计)。

(五) 欧迈科测控科技(北京)有限公司

成立时间: 2019 年 08 月 07 日

法定代表人: 宋莉珈

注册资本: 1,000 万

统一社会信用代码: 91110302MA01LXWB6R

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 2 层 203 室

经营范围: 技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询; 软件开发; 应用软件开发; 计算机系统服务; 基础软件服务。(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。)

关联关系: 持股 5%以上股东重大影响

截至 2021 年 12 月 31 日, 欧迈科总资产为 1,010.02 万元, 净资产为 194.27 万元, 主营业务收入为 849.69 万元, 净利润为-169.31 万元。(以上数据未经审计);

截至 2022 年 9 月 30 日, 欧迈科总资产为 953.32 万元, 净资产为 63.39 万元, 主营业务收入为 265 万元, 净利润为-130.88 万元。(以上数据未经审计)。

(六) 苏州一光仪器有限公司

成立时间: 1999 年 08 月 28 日

法定代表人: 陈洪凯

注册资本: 6,331.96 万

统一社会信用代码: 91320594716806851B

注册地址：苏州工业园区通园路 18 号

经营范围：研发、生产、销售、上门维修：仪器仪表、软件、电子及通信设备、电工电器、机床设备及配件、包装物品及包装原辅材料，并提供相关咨询。
(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)

关联关系：高级管理人员担任董事的法人组织

截至 2021 年 12 月 31 日，苏州一光总资产为 25,830.02 万元，净资产为 14,612.69 万元，主营业务收入为 22,594.72 万元，净利润为 1,211.30 万元。
(以上数据经审计)；

截至 2022 年 9 月 30 日，苏州一光总资产为 24,888.81 万元，净资产为 15,459.28 万元，主营业务收入为 15,948.35 万元，净利润为 811.48 万元。(以上数据未经审计)。

(七) 上海合亿信息科技有限公司

成立时间：2020 年 10 月 27 日

法定代表人：冯伟劲

注册资本：2,000 万

统一社会信用代码：91310112MA1GDQC95Y

注册地址：上海市闵行区三鲁公路 2799 号 9 幢 A503 室

经营范围：货物进出口；技术进出口。(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：通信设备制造；通讯设备销售；软件开发；移动通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星移动通信终端销售；导航终端销售；卫星导航服务；信息系统集成服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；工程和技术研究和试验发展。(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)

关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织

截至 2021 年 12 月 31 日，上海合亿总资产为 7,096.39 万元，净资产为 2,779.75 万元，主营业务收入为 20,373.88 万元，净利润为 1,780.18 万元。(以上数据经审计)；

截至 2022 年 9 月 30 日，上海合亿总资产为 6,037.37 万元，净资产为 2,148.52 万元，主营业务收入为 12,889.32 万元，净利润为 233.44 万元。(以

上数据未经审计)。

(八) 天派电子(深圳)有限公司

成立时间: 2005年11月02日

法定代表人: 郭信平

注册资本: 4,282.4028万

统一社会信用代码: 91440300778798789B

注册地址: 深圳市宝安区福海街道桥头社区金港科技园B栋厂房301

经营范围: 开发、生产经营数字电视、数字录放机、数字放声设备、DVD机芯及数字音、视频编解码设备、车载GPS导航器。数字激光视盘机、高密度数字光盘机用关键件、影音多媒体产品及其部件。(不含光盘生产)。生产经营汽车关键零部件制造与关键技术研发;汽车多媒体终端制造与研发、集成电路设计;软件产品研发及销售;信息技术服务;信息系统集成;软件技术服务;经营进出口业务。(以上内容均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目;涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营)

关联关系: 持股5%以上股东实际控制的法人组织

截至2021年12月31日,天派电子总资产为13,288.67万元,净资产为916.38万元,主营业务收入为21,989.09万元,净利润为-3,590.01万元。(以上数据经审计);

截至2022年9月30日,天派电子总资产为20,027.99万元,净资产为-728.25万元,主营业务收入为29,064.96万元,净利润为-1,644.63万元。(以上数据未经审计)。

(九) 北京星地恒通信息科技有限公司

成立时间: 2000年10月25日

法定代表人: 万银娟

注册资本: 1,000万

统一社会信用代码: 91110108723969149R

注册地址: 北京市昌平区北七家镇七北路42号15号楼(昌平示范园)

经营范围: 技术服务;生产卫星导航定位设备、卫星通信设备、微波通信设备。(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。)

关联关系：辞职董事（未满 12 个月）担任董事的法人组织

截至 2021 年 12 月 31 日，星地恒通总资产为 32,796.29 万元，净资产为 13,809.47 万元，主营业务收入为 12,138.20 万元，净利润为 367.74 万元。（以上数据经审计）。

三、关联交易主要内容

（一）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。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据 2023 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. 公司与前述关联方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

（一）独立董事事前认可情况

公司 2023 年度日常关联交易的预计事项应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。

上述关联交易的预计为生产经营所需事项，是对 2023 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，我们同意将上述年度日常关联交易预计额度事项提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

董事会在对该议案进行表决时，关联董事张振伟、李占森、李汉军、朱兴旺、闫文应按规定予以回避。

（二）独立董事的独立意见

公司在预计2022年日常关联交易额度时，是基于年初获得的信息对全年可能发生的业务金额进行预估，在实际过程中，业务发生金额与估计金额、实际交易对象与预计交易对象存在一定差异。公司的关联交易符合实际情况和经营需求，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的行为。

公司预计2023年度关联交易额度事项，是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。

综上所述，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司2023年预计发生的日常关联交易额度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。本议案需提请公司2023年第三次临时股东大会审议批准。

七、备查文件

1. 第五届董事会第二十次会议决议；
2. 第五届监事会第十三次会议决议；
3. 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第五届董事会第二十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

二〇二三年三月二十八日