

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-017

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于 2023 年度预计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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司预计 2023 年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过 3391 万元。

2023 年 4 月 20 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事熊辉先生、陈宇峰先生、李丽坤先生回避了上述议案的表决，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。

上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的 1.36%，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	北京人大金仓信息技术股份有限公司	采购商品	公允定价	300	-	74.42
	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司		公允定价	600	12.88	7.52
	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司		公允定价	100	12.11	530.68
	小计	-	-	1000	19.19	612.62
向关联人销售产品、商品	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司	销售商品	公允定价	2000	118.23	2,997.37
	小计	-	-	2000	118.23	2,997.37

向关联人提供劳务	北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司	提供劳务	公允定价	45	1.26	55.61
	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司		公允定价	75	14.17	72.60
	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司		公允定价	1	0.19	10.53
	小计		-	-	121	15.62
接受关联人提供的劳务	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司	接受劳务	公允定价	270	42.92	212.73
	小计		-	-	270	42.92

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购原材料	云南无线电有限公司	采购商品	530.68	163.10	1.60%	225.37%
	北京人大金仓信息技术股份有限公司		74.42	300	0.01%	-75.19%
	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司		7.52	20	0.00%	-62.40%
	小计		-	612.62	483.1	-
向关联人销售产品、商品	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司	销售商品	233.15	3,112.27	0.02%	-3.69%
	云南无线电有限公司		2,764.22		0.34%	
	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司		12.55	20	0.00%	-37.25%
	小计		-	3,009.92	3,132.27	-
向关联人提供劳务	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司	提供劳务	72.60	200	2.82%	-63.70%
	北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司		55.61	100	2.20%	-44.39%
	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司		10.53	20	0.42%	-47.35%
	小计		-	138.74	320	-
接受关联人提供的劳务	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司	接受劳务	212.73	230.62	33.64%	-7.76%
	小计		-	212.73	230.62	-

注：公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额与公司预计 2022 年度日常关联交易金额存在差异，主要为市场需求和客户要求变化导致，公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，严格规范关联交易事项。

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的交易新增为公司的关联交易。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于新增 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-067）。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及关联关系

单位：万元

序号	关联方	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
1	云南省工业投资控股集团有限责任公司	王国栋	80778 5.2348 99	法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置;国内及国际贸易;经云南省人民政府批准的其他经营业务。（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）	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顺通大道 50 号	公司控股股东

2	云南无线电有限公司	刘宇翔	24620.048476	许可项目：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（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：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境保护监测；集成电路制造；集成电路销售；汽车新车销售；水资源专用机械设备制造；生产性废旧金属回收；国内贸易代理；货物进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；通信设备销售；工业互联网数据服务；网络设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；人工智能硬件销售；单建式人防工程监理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表修理（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）。	云南省昆明市教场西路39号	公司控股股东的子公司
3	北京人大金仓信息技术股份有限公司	杜胜	18,000.00	技术开发；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；技术服务；经济信息咨询；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、办公设备、电子元器件。（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。）	北京市朝阳区容达路7号院5号楼1至3层101内二层201	本公司董事兼任该公司董事
4	北京星立方科技发展股份有限公司	刘宇明	9,111.23	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；软件开发；工业控制计算机及系统销售；数据处理服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；企业形象策划；信息技术咨询服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；网络与信息安全软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；计算机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；机械设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；乐器批发；乐器零售；玩具销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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）（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。）	北京市海淀区上地信息路10号五层510房	公司高管担任其董事
5	云南红岭云科技股份有限公司	马旭	3,000.00	许可项目：第二类增值电信业务；建设工程设计；住宅室内装饰装修（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：组织文化艺术交流活动；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；办公用品销售；电子产品销售；通讯设备销售；非居住房地产租赁（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）。	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处果林社区云景路168号银河T-PARK科技园K栋1楼	公司监事担任其董事

（二）关联方最近一年财务数据

单位：万元

序号	关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
----	-----	-----	-----	--------	-----

1	云南省工业投资控股集团有限责任公司	4,237,122.58	1,069,048.16	1,100,111.99	4,309.03
2	云南无线电有限公司	85,667.32	19,840.94	44,336.95	2,018.64
3	北京人大金仓信息技术股份有限公司	71,695.89	60,745.46	34,402.02	5,029.34
4	北京星立方科技发展股份有限公司	43,353.85	38,177.42	5,630.23	101.17
5	云南红岭云科技股份有限公司	16,635.33	12,939.35	6,775.82	-409.41

注：云南省工业投资控股集团有限责任公司、云南无线电有限公司为经审计 2021 年 12 月 31 日数据，其他公司财务数据均为经审计 2022 年 12 月 31 日数据。

（三）履约能力分析

以上关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，能及时履行付款义务以及提供公司所需商品。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与各关联方发生的日常关联交易，将按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。

（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在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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、监事会意见

公司预计的 2023 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，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，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。

六、独立董事意见

（一）独立董事事前认可情况：

1、公司预计的 2023 年度日常关联交易事项系公司开展正常经营管理所需，且关联交易金额较小。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 2023 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十次会议审议。

（二）公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：

公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动所必需，有利于促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、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，不影响公司的独立性；不损害公司及中小股东的利益。同意公司关于 2023 年度预计日常关联交易的事项。

七、备查文件

- (一) 南天信息第八届董事会第二十次会议决议；
- (二) 南天信息第八届监事会第十八次会议决议；
- (三) 南天信息独立董事关于 2023 年度预计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二十次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；
- (五) 南天信息监事会对第八届监事会第十八次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十日