

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-036

广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于 2018 年日常性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、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司 2017 年关联交易情况及公司 2018 年业务发展需要，公司对 2018 年度日常关联交易进行预计，预计 2018 年公司（含子公司）将发生的日常性关联交易为向关联方采购商品或服务、销售设备或服务、提供劳务或咨询服务，总额预计不超过 3,300 万元。

公司于 2018 年 04 月 24 日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 2018 年日常性关联交易预计的议案》，其中关联董事廖定海先生、欧阳业恒先生回避表决该议案，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二） 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	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额	2017 年发生金额（万元）
向关联人采购商品或服务	鹤壁市新元电子有限公司	购买产品及服务	市场公允价格	200	0	0
	深圳中铭勘测股份有限公司	购买产品及服务	市场公允价格	500	0	0

	武汉天际航信息科技股份有限公司	购买产品及服务	市场公允价格	300	0	46.96
	小计	-	-	1000	0	46.96
向关联人销售商品或服务	武汉汉宁轨道交通技术有限公司	销售设备及服务	市场公允价格	300	0	177.59
	鹤壁市新元电子有限公司	销售设备及服务	市场公允价格	300	0	25.64
	武汉中海庭数据技术有限公司	销售设备及服务	市场公允价格	1000	0	211.82
	深圳中铭勘测股份有限公司	销售设备及服务	市场公允价格	500	0	132.48
	武汉天际航信息科技股份有限公司	销售设备及服务	市场公允价格	100	0	6.82
	小计	-	-	2200	0	554.35
向关联人提供劳务或咨询服务	深圳前海广证中海达投资管理有限公司	提供劳务或咨询服务	市场公允价格	100	0	15.43
	小计	-	-	100	0	15.43

(三) 上一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 (万元)
向关联人采购商品或服务	武汉天际航信息科技股份有限公司	采购商品	46.96
	小计		46.96
向关联人销售产品、固定资产	武汉汉宁轨道交通技术有限公司	销售产品	177.59
	武汉中海庭数据技术有限公司	销售产品	211.82
	深圳中铭勘测股份有限公司	销售产品	132.48
	鹤壁市新元电子有限公司	销售固定资产	25.64

	武汉天际航信息科技股份有限公司	销售产品	6.82
	小计		554.35
向关联人提供劳务	武汉中海庭数据技术有限公司	提供劳务	211.82
	深圳前海广证中海达投资管理有限公司	提供劳务	15.43
	小计		227.25
关联租赁	武汉汉宁轨道交通技术有限公司	房屋租赁	35.25
	小计		35.25

二、关联方介绍

1. 基本情况

(1) 武汉汉宁轨道交通技术有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：武汉市东湖开发区大学园路以南国家地球空间信息产业基地五期——武大慧园1#幢7层6号

注册资本：1000万元

法定代表人：毛庆洲

经营范围：高速铁路、轨道交通及道路交通检测产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；光机电一体化产品、测控设备的开发、制造、安装及批发兼零售；铁路机械与配件、工程机械与配件的开发、制造及批发兼零售；室内外建筑安装工程；自动化系统工程；机电设备安装工程；计算机软硬件开发与服务；计算机监控系统、智能仪器仪表、电机、低压电气工程的设计、安装、调试及系统集成；

建筑材料、金属材料、金属矿、非金属矿、电子元器件、仪器仪表、通讯器材（专营除外）的批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；物业租赁与管理。

最近一期财务数据（截至2017年12月31日，经审计）：

项目	截至 2017 年 12 月 31 日
流动资产	13,925,293.59
非流动资产	2,424,273.86
资产合计	16,349,567.45
流动负债	3,706,887.85
非流动负债	60,000
负债合计	3,766,887.85
少数股东权益	0
归属于母公司股东权益	12,582,679.6
营业收入	8,394,213.04
净利润	218,393.12

（2）鹤壁市新元电子有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：鹤壁市开发区渤海路281号

注册资本：1800万元

法定代表人：龚震

经营范围：通信设备开发、生产、销售及技术咨询服务；计算机

软件开发、销售；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、销售；机械加工；从事货物及技术进出口业务（但国家禁止或限制公司经营的货物及技术除外）；稳压电源研发、生产、销售及技术服务。

最近一期财务数据（截至2017年12月31日，未经审计）：

项目	截至 2017 年 12 月 31 日
流动资产	14,117,632.97
非流动资产	8,984,565.44
资产合计	23,102,198.41
流动负债	2,484,434.21
非流动负债	397,500.05
负债合计	2,881,934.26
少数股东权益	8,896,916.23
归属于母公司股东权益	11,323,347.92
营业收入	16,915,071.69
净利润	1,503,075.62

（3）武汉中海庭数据技术有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：武汉市硚口区古田一路28号新工厂产业园7号A楼

注册资本：5291.00531万元

法定代表人：祖似杰

经营范围：电子地图制作工程；地图数据库和应用工程；空间信息分析；高精度地图测绘和应用；卫星导航定位技术及其应用；智能

网联汽车和智慧城市的示范应用；大数据应用技术、下一代互联网技术和产品研发；计算机软件技术和产品开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

最近一期财务数据（截至2017年12月31日，经审计）：

项目	截至 2017 年 12 月 31 日
流动资产	174,977,310.59
非流动资产	6,585,096.49
资产合计	181,562,407.08
流动负债	3,304,044.80
非流动负债	0
负债合计	3,304,044.80
少数股东权益	0
归属于母公司股东权益	178,258,362.28
营业收入	4,520,565.82
净利润	-17,156,232.86

（4）深圳中铭勘测股份有限公司

公司类型：股份有限公司

公司住所：深圳市龙岗区龙城街道龙城大道126号维百盛大厦17F

注册资本：2186万元

法定代表人：徐兴亮

经营范围：工程测量：控制测量，地形测量，城乡规划定线测量，市政工程测量、建筑工程测量，线路工程测量，变形（沉降）观测；

地籍测量：界址测量，其他地籍要素调查与测量，地籍图测绘，面积量算；房产测绘：房产面积测算，房产要素调查与测量，房产变更调查与测量，房产图测绘；市政工程、建筑工程、管道工程、桥梁工程（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；计算机软硬件、电子产品的技术开发与购销；计算机系统集成；测绘仪器销售、租赁。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）测绘仪器维修。

最近一期财务数据（截至2017年12月31日，未经审计）：

项目	截至 2017 年 12 月 31 日
流动资产	84,215,174.10
非流动资产	30,765,602.49
资产合计	114,980,776.59
流动负债	34,591,019.22
非流动负债	0
负债合计	34,591,019.22
少数股东权益	0
归属于母公司股东权益	80,389,757.37
营业收入	139,013,164.09
净利润	28,664,456.59

（5）武汉天际航信息科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司

公司住所：武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园路8号武大

科技园一号楼生产楼

注册资本：1800万元

法定代表人：宋彩虹

经营范围：计算机软件的研发、技术服务、技术咨询，计算机软件、电子产品、仪器仪表的销售。

最近一期财务数据（截至2017年12月31日，经审计）：

项目	截至 2017 年 12 月 31 日
流动资产	40,613,622.49
非流动资产	2,016,034.90
资产合计	42,629,657.39
流动负债	2,784,181.08
非流动负债	0
负债合计	2,784,181.08
少数股东权益	410,549.32
归属于母公司股东权益	39,434,926.99
营业收入	17,150,439.08
净利润	4,931,378.29

（6）深圳前海广证中海达投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：1000万元

法定代表人：樊飞

经营范围：投资管理、投资咨询、股权投资（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。

最近一期财务数据（截至2017年12月31日，经审计）：

项目	截至 2017 年 12 月 31 日
流动资产	3,766,670.57
非流动资产	0
资产合计	6,766,670.57
流动负债	399,858.40
非流动负债	633,334.28
负债合计	1,033,192.68
少数股东权益	0
归属于母公司股东权益	5,733,477.89
营业收入	249,498.02
净利润	127,991.87

2. 与上市公司的关联关系

（1）公司董事长、总裁廖定海先生持有鹤壁市新元电子有限公司21%的股权，为该公司的第二大股东，同时担任该公司董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条、10.1.5条的规定，构成关联关系。

(2) 公司董事、副总裁、董事会秘书欧阳业恒先生分别担任武汉汉宁轨道交通技术有限公司、武汉中海庭数据技术有限公司、武汉天际航信息科技股份有限公司、深圳前海广证中海达投资管理有限公司董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条、10.1.5条的规定，构成关联关系。

(3) 公司副总裁、财务总监黄宏矩先生担任深圳中铭勘测股份有限公司董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条、10.1.5条的规定，构成关联关系。

3. 履约能力分析

根据上述关联关系公司的经营情况及公司与上述公司交易情况分析，公司认为：上述公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，形成坏账的可能性较小。

三、关联交易的主要内容

1. 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，根据市场公允价格确定。

付款/收款安排：向关联方采购商品或服务、销售设备或服务、提供劳务或咨询服务，以出售方/提供方开出的税票后结清全部货款。

结算方式：按照公司统一的结算方式进行。

2. 关联交易协议签署情况

公司将根据 2018 年度日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议。

四、关联交易的目的及对公司的影响

1、公司与鹤壁市新元电子有限公司、深圳中铭勘测股份有限公司、武汉天际航信息科技股份有限公司、武汉汉宁轨道交通技术有限公司、武汉中海庭数据技术有限公司、深圳前海广证中海达投资管理有限公司的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。

2、上述日常关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响，且均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价交易，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、监事会和保荐机构意见

（一）独立董事意见

2018 年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要而进行的合理估计，关联的定价遵循市场公允价格确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，经全体独立董事事前认可，同意将《关于公司 2018 年日常性关联交易预计的议案》提交公司董事会及股东大会审议，董事长廖定海先生、董事欧阳业恒先生为关联董事，需回避表决。

（二）监事会意见

监事会经核查认为，公司审核确认的2017年度关联交易情况及2018年度日常性关联交易预计事项符合公司的实际情况，不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。2018年度日常性关联交易预计的决

策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意将2018年度日常关联交易预计议案提交股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司2017年度关联交易情况、2018年度日常性关联交易预计事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。

公司董事会及监事会已审议通过该交易事项，独立董事已发表了明确的同意意见，并将提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司审核确认2017年度关联交易情况、2018年度日常性关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。国信证券股份有限公司对于公司审核确认2017年度关联交易情况、2018年度日常性关联交易预计无异议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 24 日