

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2020-013

北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于确认公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度
及 2019 年 1-9 月日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概况

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”、“公司”或“本公司”）因拟向特定对象非公开发行 A 股股票，对公司报告期内（2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-9 月）日常关联交易发生情况进行了自查和确认。

公司于 2020 年 2 月 21 日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于确认公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-9 月日常关联交易的议案》。关联董事尤源先生对该事项回避表决。公司独立董事对上述确认日常关联交易的议案进行了事前认可，同意将确认日常关联交易事项提交本次董事会审议，并发表了同意的独立意见。

本次确认日常关联交易属于公司董事会审批权限范围，经公司董事会审议通过后生效，不需提交股东大会审议。

二、报告期内日常关联交易情况

（一）向关联方销售商品或提供劳务的关联交易

报告期内，公司及子公司向关联方销售商品或提供劳务的主要情况如下：

单位：万元

销售方	关联方	交易内容	2019 年 1-9 月	2018 年 度	2017 年 度	2016 年 度
和芯星通科技（北京）有限公司	浙江赛思电子科技有限公司	销售商品	-	13.90	23.61	1.05
北斗星通	北京星际导控科技有限责任公司	销售商品	12.19	-	-	-
南京北斗星通信息	宁波海上鲜信息技	销售商品	-	-	23.23	7.13

服务有限公司	术有限公司					
北斗星通信息服务 有限公司	深圳市华云通达通 信技术有限公司	销售商品	-	49.13	56.90	112.32
江苏北斗星通汽车 电子有限公司	斯润天朗（北京）科 技有限公司	销售商品	239.42	354.79	-	-
嘉兴佳利电子有限 公司	嘉兴市正原电气智 能设备有限公司	销售商品	-	5.19	-	-
嘉兴佳利电子有限 公司、杭州凯立通信 有限公司	浙江正原电气股份 有限公司	销售商品、 提供劳务	251.73	153.26	-	-
合计			503.34	576.27	103.74	120.50

（二）向关联方采购商品或接受劳务的关联交易

报告期内，公司及子公司向关联方采购商品或接受劳务的主要情况如下：

单位：万元

采购方	关联方	交易内容	2019年 1-9月	2018年 度	2017年 度	2016年 度
嘉兴佳利电子有限 公司、杭州凯立通信 有限公司	嘉兴市正原电气智 能设备有限公司	采购商品	99.22	96.79	4.38	1.46
北斗星通、和芯星通 科技（北京）有限公 司	浙江赛思电子科技 有限公司	采购商品	-	152.70	60.71	-
嘉兴佳利电子有限 公司	浙江正原电气股份 有限公司	接受劳务	53.49	71.32	69.55	64.48
北斗星通	北京星际导控科技 有限责任公司	采购商品	389.62	-	-	-
合计			542.33	320.81	134.64	65.94

（三）向关联方租赁房屋的情况

报告期内，公司及子公司向关联方租赁房屋的情况如下：

单位：万元

承租方	关联方	租赁资产 种类	2019年 1-9月	2018年 度	2017年 度	2016年 度
嘉兴佳利电子有限 公司	浙江正原电气股份 有限公司	房产	91.94	53.84	48.53	35.19
合计			91.94	53.84	48.53	35.19

（四）与上述关联方应收应付的情况

1、报告期各期末，公司及子公司应收上述关联方款项情况

单位：万元

科目名称	关联方名称	期末账面余额			
		2019年9月 30日	2018年12月 31日	2017年12月 31日	2016年12月 31日
应收账款	深圳市华云通达通信技术有限公司	-	-	26.05	65.23
应收账款	宁波海上鲜信息技术有限公司	-	-	-	2.37
应收账款	斯润天朗（北京）科技有限公司	444.69	215.19	-	-
应收账款	浙江正原电气股份有限公司	205.51	-	-	-
其他应收款	深圳市华云通达通信技术有限公司	-	-	2.76	-
预付账款	北京星际导控科技有限责任公司	41.88	-	-	-
合计		692.08	215.19	28.81	67.60

2、报告期各期末，公司及子公司应付上述关联方款项情况

单位：万元

科目名称	关联方名称	期末账面余额			
		2019年9月 30日	2018年12月 31日	2017年12月 31日	2016年12月 31日
预收账款	宁波海上鲜信息技术有限公司	-	8.66	-	-
预收账款	深圳市华云通达通信技术有限公司	-	-	-	5.22
应付账款	浙江赛思电子科技有限公司	102.51	223.88	71.03	-
应付账款	嘉兴市正原电气智能设备有限公司	33.99	-	-	-
合计		136.50	232.54	71.03	5.22

三、关联方基本情况说明

公司最近三年及一期发生日常关联交易的关联方主要包括：

1、 公司及其子公司的参股公司：深圳市华云通达通信技术有限公司、斯润天朗（北京）科技有限公司、北京星际导控科技有限责任公司。

2、 公司曾经参股的公司：浙江赛思电子科技有限公司、宁波海上鲜信息技术有限公司。

3、 受公司董事、副总经理尤源控制的公司：嘉兴市正原电气智能设备有限

公司、浙江正原电气股份有限公司。

四、关联交易定价原则

公司与上述关联方发生的各项日常关联交易，均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

五、关联交易的目的及对公司影响

1、上述日常关联交易与公司正常生产经营相关，对公司的主营业务发展具有积极意义。

2、上述关联交易以市场价格定价为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

3、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联方形成依赖。

六、独立董事事前认可及独立意见

（一）独立董事事前认可意见

因非公开发行股票，公司对报告期内（2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-9 月）日常关联交易事项的发生情况进行了自查及确认。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，结合公司以往对关联交易已经履行的审议程序，我们对该等关联交易进行了审查，报告期内日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于公司的经营和发展。关联交易价格按照市场价格确定，定价公平、公正、合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。公司董事会审议《关于确认公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-9 月日常关联交易的议案》时，关联董事尤源先生需回避表决。

（二）独立董事独立意见

公司第五届董事会第三十五次会议审议《关于确认公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-9 月日常关联交易的议案》时，关联董事尤源先生已回避表

决，该等审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

公司在报告期内与关联方发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于公司的经营和发展。关联交易价格按照市场价格确定，定价公平、公正、合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司非公开发行股票及涉及的关联交易事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项及涉及关联交易的独立意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2020年2月21日