

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-022

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于 2024 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 2024 年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过 2,749.04 万元。

2024 年 4 月 11 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《南天信息关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事熊辉先生、王琨先生、喻强先生回避了上述议案的表决。公司独立董事专门会议已经审议通过了该项议案。

上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的 1.03%，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	39.82	39.82	75.22
	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司			300	51.2	600.02
	南天数金（北京）信息产业发展有限公司及其子公司			373.08	-	-
	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司			232.94	0.47	12.63
	小计	-	-	945.84	91.49	687.56
向关联人	南天数金（北京）信息产业发展有限公司及其子公司	销售商品	公允定价	44.76	-	28.3

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			1348.58	24.88	383.98
	小计	-	-	1,393.34	24.88	412.28
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	38.92	19.45	33.35
	南天数金（北京）信息产业发展有限公司及其子公司			3.13	1.56	-
	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司			121.31	9.52	120.58
	小计			-	-	163.36
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	246.5	32.23	227.27
	小计	-	-	246.50	32.23	227.27

（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	北京人大金仓信息技术股份有限公司	采购商品	75.22	300	0.01	-74.93
	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司		600.02	600	0.05	0
	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司		12.63	100	0.15	-87.68
	小计		-	687.87	1,000	-
向关联人销售产品、商品	南天数金（北京）信息产业发展有限公司及其子公司	销售商品	28.30	-	-	-
	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司		383.98	2000	0.04	-80.8
	小计		-	412.28	2,000	-
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	33.35	45	1.11	-25.88
	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司		0.19	1	0.01	-80.95
	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司		120.58	75	4.02	15.93
	小计		-	154.12	121	-
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	227.27	270	1.72	-15.83
	小计	-	227.27	270	-	-

注：公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额与公司预计 2023 年度日常关联交易金额存在差异，主要为公司与相关关联方预计情况未足额实际发生，主要原因为市场需求和客户要求变化，以及合同执行进度等影响导致，公司日常关联交易金额相对较小，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，关联交易不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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	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
3	北京星立方科技发展有限公司	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
4	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云湾路信息基地2栋果林社区居民委员会2楼两新组织孵化区	公司监事担任其董事
5	南天数金（北京）信息产业发展有限公司	赵起高	1000.00	一般项目：计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；广告制作；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；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；机械设备销售；供应链管理；数据处理服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；化肥销售；农副产品销售；谷物销售；初级农产品收购；水产品批发；豆及薯类销售；林业产品销售；纸浆销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；粮食收购；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；饲料添加剂销售；饲料原料销售；针纺织品及原料销售；肥料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；大数据服务；物联网应用服务；日用百货销售；牲畜销售；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；木炭、薪柴销售；物料搬运装备销售；教学专用仪器销售；工业设计服务；工业工程设计服务；工业机器人制造；增材制造装备制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；增材制造装备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；专业设计服务；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；照相机及器材销售；照相机及器材制造；工业互联网数据服务；站用加氢	北京市海淀区上地信息路10号四层407室	公司高管担任其董事

及储氢设施销售。（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：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

（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	4,642,109.91	1,372,352.82	1,298,405.03	1,379.17
2	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
3	北京星立方科技发展股份有限公司	40,682.06	37,914.97	3,772.84	93.08
4	云南红岭云科技股份有限公司	12,764.11	10,420.93	1,419.68	-2,518.42
5	南天数金（北京）信息产业发展有限公司	7,890.50	5,295.36	2,153.57	67.09

注：除了云南省工业投资控股集团有限责任公司、北京人大金仓信息技术股份有限公司为经审计 2022 年 12 月 31 日数据，其他公司财务数据均为经审计 2023 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、独立董事专门会议意见

公司召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《南天信息关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，公司全体独立董事一致认为：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 and 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 2024 年度预计日常关联交易的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

六、监事会意见

公司预计的 2024 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。

七、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第七次会议决议；

- (二) 南天信息第九届监事会第五次会议决议；
- (三) 南天信息第九届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- (四) 南天信息监事会对第九届监事会第五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

二〇二四年四月十一日