

昆船智能技术股份有限公司

关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“昆船智能”或“公司”）于2023年12月13日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，根据公司（含下属全资子公司）业务发展及日常经营的需要，对2024年度日常关联交易进行了合理预计，预计2024年度公司拟与关联人发生的日常关联交易总额不超过人民币119,400.00万元（不含税），该事项已经公司2023年第五次临时股东大会审议通过。公司于2024年7月2日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加公司（含下属全资子公司）2024年度拟与关联方发生的日常关联交易额度4,690.45万元（不含税）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-083）、《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-040）。

现结合公司（含下属全资子公司）实际经营情况，为满足公司（含下属全资子公司）业务发展需要，公司于2024年10月28日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加公司（含下属全资子公司）2024年度拟与关联方发生的日常关联交易额度31,740.00万元（不含税）。本次增加额度后，预计2024年度公司（含下属全资子公司）拟与关联方发生的日常关联交易总额不超过

人民币 155,830.45万元（不含税），关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁、物业服务等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述事项构成关联交易。关联董事杨进松、陈义、梁逢梅、王秀对本议案回避了表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。保荐机构出具了相关核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

（二）本次增加额度后预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币 万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 增加额度前预计金额（不含税） | 2024年1-9月发生金额（不含税） | 本次增加金额 | 增加额度后的预计金额（不含税） | 上年（2023年）发生金额（不含税） |
|-----------|-----------------------|---------|----------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 关联采购 | 中国船舶重工集团公司第七一五研究所 | 标准原材料 | 市场定价 | 4,500.00 | 3,771.11 | 675.00 | 5,175.00 | 2,628.90 |
| | 中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部 | 标准原材料 | 市场定价 | 1,500.00 | 2,440.21 | 1,995.00 | 3,495.00 | 1,117.30 |
| | 中国船舶集团有限公司第七五〇试验场 | 标准原材料 | 市场定价 | 155.00 | 4.48 | 1,150.00 | 1,305.00 | - |
| | 昆明欧迈科技有限公司 | 标准原材料 | 市场定价 | 800.00 | 457.18 | 190.00 | 990.00 | 404.09 |
| | 中国船舶集团有限公司 | 标准原材料 | 市场定价 | 2,236.00 | 723.89 | 225.00 | 2,461.00 | 2,157.77 |
| | 云南昆船机械制造有限公司 | 标准原材料 | 市场定价 | 15,306.00 | 10,910.67 | 405.00 | 15,711.00 | 11,199.55 |
| | 小计 | - | - | 24,497.00 | 18,307.54 | 4,640.00 | - | - |
| 关联销售 | 云南昆船机械制造有限公司 | 销售产品、服务 | 市场定价 | 6,292.00 | 1,908.43 | 5,000.00 | 11,292.00 | 5,066.96 |
| | 昆明船舶设备集团有限公司 | 销售产品、服务 | 市场定价 | 40,000.00 | 21,321.57 | 20,000.00 | 60,000.00 | 29,918.75 |
| | 昆明昆船智慧机场技术有限公司 | 销售产品、服务 | 市场定价 | 620.00 | 914.02 | 2,100.00 | 2,720.00 | 45.37 |
| | 小计 | - | - | 46,912.00 | 24,144.02 | 27,100.00 | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | 31,740.00 | - | - | |

注1：若关联人数量众多，公司认为难以披露全部关联人信息的，在充分说明原因的情况下可简化披露，其中预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司2022年度经

审计净资产0.5%的，应单独列示上述信息，其他关联人可以同一实际控制人为口径进行合并列示，下同。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1. 杭州应用声学研究所（曾用名：中国船舶重工集团公司第七一五研究所）

统一社会信用代码：91330183MA27Y04E2M

法定代表人：周利生

公司类型：全民所有制分支机构(非法人)

住所：杭州富阳区富春街道桂花西路82号

成立日期：1991-12-11

营业期限：1991-12-11 至无固定期限

经营范围：声频，超高频，机械电子，磁探测及其配套的仪器仪表设备，声电转换材料及器件，计算机硬、软件，工业自动控制，办公自动化，石油测井，火工测试。

与本公司关联关系：杭州应用声学研究所系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

2. 中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部

住所：昆明市丹霞路108号

注册日期：1991-4-19

经营范围：通用机械配件加工；电子仪器的设计制造与维修；香精制造设备加工*兼营范围：机电设备的安装、调试；闭路电视系统、卫星地面站、电视差转站的设计、安装、调试（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）

与本公司关联关系：中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

3. 中国船舶集团有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL70B67

法定代表人：温刚

公司类型：有限责任公司(国有独资)

住所：上海市黄浦区中华路889号

注册资本：11,000,000万元人民币

成立日期：2019-11-8

营业期限：2019-11-08 至无固定期限

经营范围：(一)国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资、投资管理。(二)承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。(三)船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。(四)动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。(五)从事货物及技术的进出口业务,国内贸易(国家专项规定除外)。(六)成套设备及仓储物流,油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理,船舶租赁业务,邮轮产业的投资管理。(七)勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务,军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务,技术培训业务的投资与管理。(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)

与本公司关联关系：中国船舶集团有限公司为公司实际控制人，属于昆船智能的关联方。

4. 云南昆船机械制造有限公司

统一社会信用代码：91530000709704267Y

法定代表人：邱飏

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明市经开区昆船工业区

注册资本：46,995.94万元人民币

成立日期：1998-04-24

营业期限：2000-05-09 至 无固定期限

经营范围：许可项目：特种设备制造；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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：工业工程设计服务；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设

备修理；机械设备销售；特种设备销售；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属结构制造；金属结构销售；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属表面处理及热处理加工；包装服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。

（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）与本公司关联关系：云南昆船机械制造有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2024年9月30日，拥有总资产为131,290.92万元，净资产为45,161.38万元；2024年1-9月，营业收入为59,701.48万元，净利润为1,796.14万元。上述数据未经审计。

5. 昆明船舶设备集团有限公司

统一社会信用代码：91530000216523927C

法定代表人：张云峰

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明市人民东路3号

注册资本：113,452.51万元

成立日期：1998-4-24

营业期限：1998-04-24 至 无固定期限

经营范围：许可项目：特种设备制造；建设工程设计；国营贸易管理货物的进出口（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：船用配套设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；海洋工程装备制造；潜水救捞装备制造；智能无人飞行器制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；金属结构制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；金属材料制造；橡胶加工专用设备制造；塑料加工专用设备制造；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；建筑材料生产专用机械制造；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；规划设计管理；工业设计服务；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；物料搬运装备销售；国内贸易代理；进出口代

理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；建筑工程机械与设备租赁；单位后勤管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

与本公司关联关系：昆明船舶设备集团有限公司是公司的控股股东，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2024年9月30日，拥有总资产为870,499.49万元，净资产为353,364.29万元；2024年1-9月，营业收入为256,226.87万元，净利润10,956.96万元。上述数据未经审计。

6. 昆明昆船智慧机场技术有限公司（曾用名：昆明昆船逻辑机场系统有限公司）

统一社会信用代码：91530100673636804P

法定代表人：崔鸿刚

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：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昆船社区昆船工业区805幢205室

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2008-06-27

营业期限：2008-06-27 至 无固定期限

经营范围：机场行李输送设备、机场分拣设备、控制系统及软件的研发、设计、生产、系统集成、销售、项目管理、安装调试及售后服务（以上范围不涉及外商投资准入特别管理措施范围）（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）

与本公司关联关系：昆明昆船智慧机场技术有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2024年9月30日，拥有总资产为22,342.02万元，净资产为5,056.18万元；2024年1-9月，营业收入为10,099.32万元，净利润383.59万元。上述数据未经审计。

7. 中国船舶集团有限公司第七五〇试验场（曾用名：中国船舶重工集团公司七五〇试验场）

住所：昆明市人民东路3号

注册日期：2011-09-06

经营范围：船舶特种装备试验、测试及设备研发；船舶设计与制造；农业机械生产；水下航行器、海洋工程装备及配套、船舶配套设施、水利电力设备、水下作业装备与防救装备、太阳能设备、烟草机电设备、消毒用品、生物医药、无线通讯设备、计算机软硬件的设计、研发、销售；计算机信息系统、安防系统、楼宇智能化工程、自动控制系统、电力系统、节能环保工程、机电工程、海洋工程、水电工程、水下作业工程、水下探测打捞维修工程的设计、施工、安装、技术开发及技术咨询；国内贸易、物资供销；项目投资及对所投资的项目进行管理（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）

与本公司关联关系：中国船舶集团有限公司第七五〇试验场系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

8. 昆明欧迈科技有限公司

统一社会信用代码：91530100738087763M

法定代表人：陈迎亮

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：云南省昆明市高新技术开发区科光路3号

注册资本：500万元人民币

成立日期：2002-06-24

营业期限：2012-04-28 至 无固定期限

经营范围：许可项目：电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：工业自动化控制系统装置销售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；智能机器人的研发；工业机器人销售；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；供应链管理服务；智能农机装备销售；环境保护专用设备销售；智能水务系统开发；水污染防治服务；污水处理及其再生利用；制冷、空调设备销售；矿山机械销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；智能控制系统集成；配电开关控制设备销售；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件

开发；数据处理和存储支持服务；标准化服务；物联网设备销售；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）。

与本公司关联关系：昆明欧迈科技有限公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

（二）关联方履约能力分析

上述各关联方均不是失信被执行人，公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

（一）有关采购原材料、购买设备、销售商品的关联交易按市场价确定交易价格。

（二）有关接受劳务的关联交易由双方根据公允的原则友好协商确定。

四、关联交易协议签署情况

董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据生产经营的实际需求状况，在上述预计的2024年度日常关联交易授权范围内，签订有关协议或合同。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步提升公司产品和服务品质，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司行业地位和市场份额，提升公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

上述交易构成关联交易，但公司与关联方的业务定价公允，不会构成向大股东的利益输送，不会损害公司和中小股东利益。

六、本次增加日常关联交易预计额度的决策程序、独立意见及保荐机构意见

（一）独立董事专门会议审议

公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事一致认为增加2024年度日常关联交易预计额度事项符合公司（含下属全资子公司）业务发展的实际需要，交易定价公允，不存在损害公司及股东的利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。

因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）董事会审议

2024年10月28日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加公司2024年度拟与关联方发生的日常关联交易额度31,740.00万元（不含税），本次增加额度后，预计2024年度公司（含下属全资子公司）拟与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币155,830.45万元（不含税），关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁、物业服务等。关联董事杨进松、陈义、梁逢梅、王秀对此关联交易议案回避了表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议

2024年10月28日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，监事会认为：公司（含下属全资子公司）根据实际经营情况增加2024年度与关联方将要发生的日常关联交易额度，是公司（含下属全资子公司）正常的商业往来，不存在违反公开、公平、公正原则的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司（含下属全资子公司）的独立性产生影响。董事会在审议表决该事项时，程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

因此，监事会一致同意增加公司2024年度日常关联交易预计额度的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司增加2024年度日常关联交易预计额度事项，已经公司董事会、监事会独立董事专门会议审议通过，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述关联交易事项尚须提交公司股东大会审议。

2、本次关联交易事项定价公允、合理，定价参考市场同类劳务或产品的价格，该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。

综上，保荐机构对昆船智能增加2024年度日常关联交易预计额度事项无异议。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第十次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于昆船智能技术股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2024年10月29日