

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-011

# 云南南天电子信息产业股份有限公司

## 关于 2021 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 2021 年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过 2,908.01 万元。

2021 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、吴育女士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 1.23%，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	关联方	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	上海致同信息技术有限公司	采购商品	公允定价	1,200.00	59.58	1,396.43
	北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司		公允定价	500.00	0.00	17.11
	昆明百王寨农业科技有限公司		公允定价	0.00	0.00	32.49
	小计	-	-	1,700.00	59.58	1,446.03
向关联人销售产	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	580.20	20.05	89.59

品、商品	北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司		公允定价	300.00	0.00	0.00
	小计	-	-	880.20	20.05	89.59
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	公允定价	95.70	31.78	287.11
	北京新医力科技有限公司		公允定价	0.00	0.00	3.90
	上海致同信息技术有限公司		公允定价	0.00	0.00	0.08
	北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司		公允定价	97.89	27.78	76.24
	小计		-	-	193.59	59.56
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	134.22	6.92	112.07
	小计	-	-	134.22	6.92	112.07

### (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	关联方	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(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	上海致同信息技术有限公司	采购商品	1,396.43	650.00	0.73	114.84	详见2020年4月25日巨潮资讯网《关于2020年度预计日常关联交易的公告》
	北京人大金仓信息技术股份有限公司		-	17.7	-	-	
	昆明百王寨农业科技有限公司		32.49	53.09	0.02	-38.80	
	北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司		17.11	-	0.05	-	不适用
	小计	-	1446.03	720.79	-	-	-
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	89.59	80.20	0.10	11.71	详见2020年4月25日巨潮资讯网《关于2020年度预计日常关联交易的公告》
	小计	-	89.59	80.20	-	-	-
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	287.11	42.14	15.94	581.32	详见2020年4月25日巨潮资讯网《关于2020年度预计日常关联交易的公告》
	北京新医力科技有限公司		3.90	3.61	0.26	8.03	
	上海致同信息技术有限公司		0.08	16.30	0.02	-99.51	
	北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司		76.24	-	4.2	-	
	小计	-	367.33	62.05	-	-	-
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	112.07	105.15	39.42	6.58	详见2020年4月25日巨潮资讯网《关于2020年度预计日常关联交易的公告》
	徐昕		15.00	0.00	29.85	15.00	不适用
	小计	-	127.07	105.15	-	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司对2020年度的关联交易预计,系基于当时的市场前景、产销计划、履约能力等做出的与日常经营有关的预计,在执行过程中,受市场需求与客户要求等变化影响,公司2020年度与上述关联单位实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不存在重大影响。				

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司 2020 年度发生的日常关联交易已经会计师事务所审核确认，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不会影响公司的独立性；因市场需求和客户要求变化导致实际发生额大于原预计情况，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。
--------------------------------------	--

注：公司 2020 年度日常关联交易实际发生金额高于公司预计 2020 年度日常关联交易金额，超出部分未达到公司经审计净资产的 0.5%，且超出部分大多数是与联营企业上海致同信息技术有限公司发生，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。公司与北京星立方科技发展股份有限公司（以下简称“星立方”）相关股东解除一致行动关系，自 2020 年 12 月开始，星立方不再作为公司控制企业，公司董事会秘书在星立方担任董事长职务，因此与星立方交易构成关联交易。昆明百王寨农业科技有限公司法定代表人完成变更，不再作为公司关联方。

## 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	640,000	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	控股股东
2	北京人大金仓信息技术股份有限公司	杜胜	15,500	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股份有限公司	刘宇明	9,111.23	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训；软件开发；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、机械设备、体育用品、文具用品、乐器、玩具；专业承包；工程勘察设计；教育咨询（中介服务除外）；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至 2022 年 06 月 20 日）；出版物零售；出版物批发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、出版物零售以及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。）	北京市海淀区上地信息路 10 号五层 510 房	联营企业
4	上海致同信息技术有限公司	钱玮	500	计算机及外部设备、系统集成、网络技术、通讯技术领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，并销售上述产品；从事货物和技术进出口业务。（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）	上海市长宁区金钟路 767 弄 1 号 4 层 B 区	联营企业

5	北京新医力科技有限公司	许文	3,756	计算机软件技术开发、技术咨询；计算机系统集成；医院管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；批发计算机软件及辅助设备。（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。）	北京市海淀区 上地信息路 10号1层1011 室	联营企业
6	昆明百王寨农业科技有限公司	温德慧	10	农业技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；农副产品、蔬菜水果的种植及销售；食品、农用机械、农具、化肥、饲料的销售；承办会议及商品展览展示活动（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）	云南省昆明市 西山区妥吉社 区居委会	控股子公司关联方
7	徐昕	-	-	北京市大兴区旧宫镇德贤路德贤公馆	-	云南红岭云科技股份有限公司法定代表人徐涛的弟弟

## （二）关联方最近一期财务数据

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	3,447,666.62	1,295,641.58	1,175,708.68	11,659.06
2	北京星立方科技发展股份有限公司	44,211.73	37,109.17	15,262.31	3,757.47
3	上海致同信息技术有限公司	85.65	8.74	1,405.60	1.07
4	北京人大金仓信息技术股份有限公司	33,744.75	27,206.52	8,489.33	378.11
5	北京新医力科技有限公司	2,448.66	1,867.64	-	-80.15
6	昆明百王寨农业科技有限公司	84.97	-126.37	35.41	-31.40

注：北京星立方科技发展股份有限公司、北京新医力科技有限公司和上海致同信息技术有限公司财务数据为经审计2020年12月31日数据，其它财务数据均为经审计2019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 2021 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 2021 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 2021 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第五次会议审议。

（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 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 2021 年度预计日常关联交易的事项。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：南天信息 2021 年度预计日常关联交易事项已经公司第八届五次董事会会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，履行了必要的审批程序。上述审议程序符合《公司章程》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。上述关联交易是公司日常生产经营所必需，关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，定价公允，未损害公司及中小股东的利益，未影响公司的独立性。保荐机构对南天信息 2021 年度预计日常关联交易事项无异议。

## 八、备查文件

- （一）第八届董事会第五次会议决议；
- （二）第八届监事会第五次会议决议；
- （三）独立董事关于 2021 年度预计日常关联交易的事前认可意见；
- （四）独立董事对第八届董事会第五次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；
- （五）监事会对第八届监事会第五次会议相关事项发表的意见；
- （六）中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2021 年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日