

航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届监事会第四次决议公告

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2024-003
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次次会议于2024年3月8日在現場結合通訊方式召开,会议通知已于2024年3月5日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东强先生主持,本次会议出席监事4人,实际出席会议监事4人,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议,形成决议如下:
(一)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的公告》
公司监事会认为,公司预计2024年度日常关联交易为正常经营和业务发展的需要,上述关联交易公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不会对公司的持续经营能力、财务状况及经营成果产生不良影响,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司
监事会
2024年3月9日

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2024-004
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次关联交易概述
● 是否需要提交股东大会审议:是
● 公司本次预计的日常关联交易是基于公司业务发展和生产经营活动的实际需要,关联交易在正常市场交易条件的基础上进行,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响上市公司独立性。

二、日常关联交易履行的审议程序
航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称“公司”、“航天南湖”)于2024年3月8日召开第四届董事会第六次(临时)会议和第四届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的公告》,根据经营发展需要,预计公司2024年度关联销售前签合同金额为42,627.00万元,关联采购前签合同金额为6,487.00万元。董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事对本议案回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联交易将进行规范披露。

三、关联交易对公司经营业绩影响
上述关联交易事项提交公司董事会审议前,独立董事专门会议对该议案进行了审议,认为:公司预计的2024年度日常关联交易事项,不存在损害公司利益和全体股东利益的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合上海证券交易所科创板股票上市规则、《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定。因此,一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

四、日常关联交易预计金额和类别
1. 2024年度日常关联交易

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年初至公告披露日实际发生金额	本年年初至本报告期末实际发生金额	2023年度实际发生金额	2022年度实际发生金额	2021年度实际发生金额	2020年度实际发生金额
向关联人购买货物	北京无线电测量研究所	11,970,000	1652	-	4,484.68	-	-	-
向关联人提供劳务	航天南湖电子信息技术股份有限公司	30,649,000	4228	-	16,696.53	2204	-	-
小计		42,619,000	5880	-	21,181.21	2204	-	-

注:1、“同类业务比例”计算基数为公司2023年度未经审计的同类业务发生额;
2、上表中金额为新签合同金额。

五、日常关联交易履行的审议程序
航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称“公司”、“航天南湖”)于2024年3月8日召开第四届董事会第六次(临时)会议和第四届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的公告》,根据经营发展需要,预计公司2024年度关联销售前签合同金额为42,627.00万元,关联采购前签合同金额为6,487.00万元。董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事对本议案回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联交易将进行规范披露。

六、关联交易对公司经营业绩影响
上述关联交易事项提交公司董事会审议前,独立董事专门会议对该议案进行了审议,认为:公司预计的2024年度日常关联交易事项,不存在损害公司利益和全体股东利益的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合上海证券交易所科创板股票上市规则、《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定。因此,一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

七、日常关联交易预计金额和类别
1. 2024年度日常关联交易

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年初至公告披露日实际发生金额	本年年初至本报告期末实际发生金额	2023年度实际发生金额	2022年度实际发生金额	2021年度实际发生金额	2020年度实际发生金额
向关联人购买货物	北京无线电测量研究所	8110,000	148	-	460.42	0.06	-	-
向关联人提供劳务	航天南湖电子信息技术股份有限公司	5,621,000	1142	6202	4,115.49	852	-	-
小计		6,332,000	1310	6202	4,574.91	0.47	-	-

注:1、“同类业务比例”计算基数为公司2023年度未经审计的同类业务发生额;
2、上表中金额为新签合同金额。

八、日常关联交易履行的审议程序
航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称“公司”、“航天南湖”)于2024年3月8日召开第四届董事会第六次(临时)会议和第四届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的公告》,根据经营发展需要,预计公司2024年度关联销售前签合同金额为42,627.00万元,关联采购前签合同金额为6,487.00万元。董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事对本议案回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联交易将进行规范披露。

九、关联交易对公司经营业绩影响
上述关联交易事项提交公司董事会审议前,独立董事专门会议对该议案进行了审议,认为:公司预计的2024年度日常关联交易事项,不存在损害公司利益和全体股东利益的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合上海证券交易所科创板股票上市规则、《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定。因此,一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

十、日常关联交易预计金额和类别
1. 2024年度日常关联交易

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年初至公告披露日实际发生金额	本年年初至本报告期末实际发生金额	2023年度实际发生金额	2022年度实际发生金额	2021年度实际发生金额	2020年度实际发生金额
向关联人购买货物	北京无线电测量研究所	9,000,700	4,484.68	-	4,484.68	-	-	-
向关联人提供劳务	航天南湖电子信息技术股份有限公司	35,160,000	16,696.53	-	16,696.53	-	-	-
小计		44,220,700	21,181.21	-	21,181.21	-	-	-

注:2023年预计金额和实际发生金额为新签合同金额。
2. 2023年度关联采购预计和实际发生情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	2023年实际发生金额与2023年预计金额的差异原因
向关联人购买货物	北京无线电测量研究所	9,000,700	4,484.68	数字电路业务情况较预期有所减少。
向关联人提供劳务	航天南湖电子信息技术股份有限公司	35,160,000	16,696.53	数字电路业务情况较预期有所减少。
小计		44,220,700	21,181.21	-

注:2023年预计金额和实际发生金额为新签合同金额。
2. 2023年度关联采购预计和实际发生情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	2023年实际发生金额与2023年预计金额的差异原因
向关联人购买货物	北京无线电测量研究所	1,482,200	460.42	数字电路业务情况较预期有所减少。
向关联人提供劳务	航天南湖电子信息技术股份有限公司	6,186,650	4,115.49	数字电路业务情况较预期有所减少。
小计		8,288,850	4,574.91	-

注:2023年预计金额和实际发生金额为新签合同金额。
2. 2023年度关联采购预计和实际发生情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	2023年实际发生金额与2023年预计金额的差异原因
向关联人购买货物	北京无线电测量研究所	1,482,200	460.42	数字电路业务情况较预期有所减少。
向关联人提供劳务	航天南湖电子信息技术股份有限公司	1,146,000	1,041.12	数字电路业务情况较预期有所减少。
小计		1,146,000	1,041.12	-

注:2023年预计金额和实际发生金额为新签合同金额。
2. 2023年度关联采购预计和实际发生情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	2023年实际发生金额与2023年预计金额的差异原因
向关联人购买货物	北京无线电测量研究所	1,482,200	460.42	数字电路业务情况较预期有所减少。
向关联人提供劳务	航天南湖电子信息技术股份有限公司	1,146,000	1,041.12	数字电路业务情况较预期有所减少。
小计		1,146,000	1,041.12	-

注:2023年预计金额和实际发生金额为新签合同金额。
2. 2023年度关联采购预计和实际发生情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	2023年实际发生金额与2023年预计金额的差异原因
向关联人购买货物	北京无线电测量研究所	1,482,200	460.42	数字电路业务情况较预期有所减少。
向关联人提供劳务	航天南湖电子信息技术股份有限公司	1,146,000	1,041.12	数字电路业务情况较预期有所减少。
小计		1,146,000	1,041.12	-

注:2023年预计金额和实际发生金额为新签合同金额。
2. 2023年度关联采购预计和实际发生情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	2023年实际发生金额与2023年预计金额的差异原因
向关联人购买货物	北京无线电测量研究所	1,482,200	460.42	数字电路业务情况较预期有所减少。
向关联人提供劳务	航天南湖电子信息技术股份有限公司	1,146,000	1,041.12	数字电路业务情况较预期有所减少。
小计		1,146,000	1,041.12	-

注:2023年预计金额和实际发生金额为新签合同金额。
2. 2023年度关联采购预计和实际发生情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	2023年实际发生金额与2023年预计金额的差异原因
向关联人购买货物	北京无线电测量研究所	1,482,200	460.42	数字电路业务情况较预期有所减少。
向关联人提供劳务	航天南湖电子信息技术股份有限公司	1,146,000	1,041.12	数字电路业务情况较预期有所减少。
小计		1,146,000	1,041.12	-

注:2023年预计金额和实际发生金额为新签合同金额。
2. 2023年度关联采购预计和实际发生情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	2023年实际发生金额与2023年预计金额的差异原因
向关联人购买货物	北京无线电测量研究所	1,482,200	460.42	数字电路业务情况较预期有所减少。
向关联人提供劳务	航天南湖电子信息技术股份有限公司	1,146,000	1,041.12	数字电路业务情况较预期有所减少。
小计		1,146,000	1,041.12	-

注:2023年预计金额和实际发生金额为新签合同金额。
2. 2023年度关联采购预计和实际发生情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	2023年实际发生金额与2023年预计金额的差异原因
向关联人购买货物	北京无线电测量研究所	1,482,200	460.42	数字电路业务情况较预期有所减少。
向关联人提供劳务	航天南湖电子信息技术股份有限公司	1,146,000	1,041.12	数字电路业务情况较预期有所减少。
小计		1,146,000	1,041.12	-

注:2023年预计金额和实际发生金额为新签合同金额。
2. 2023年度关联采购预计和实际发生情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	2023年实际发生金额与2023年预计金额的差异原因
向关联人购买货物	北京无线电测量研究所	1,482,200	460.42	数字电路业务情况较预期有所减少。
向关联人提供劳务	航天南湖电子信息技术股份有限公司	1,146,000	1,041.12	数字电路业务情况较预期有所减少。
小计		1,146,000	1,041.12	-

注:2023年预计金额和实际发生金额为新签合同金额。
2. 2023年度关联采购预计和实际发生情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	2023年实际发生金额与2023年预计金额的差异原因
向关联人购买货物	北京无线电测量研究所	1,482,200	460.42	数字电路业务情况较预期有所减少。
向关联人提供劳务	航天南湖电子信息技术股份有限公司	1,146,000	1,041.12	数字电路业务情况较预期有所减少。
小计		1,146,000	1,041.12	-

注:2023年预计金额和实际发生金额为新签合同金额。
2. 2023年度关联采购预计和实际发生情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	2023年实际发生金额与2023年预计金额的差异原因
向关联人购买货物	北京无线电测量研究所	1,482,200	460.42	数字电路业务情况较预期有所减少。
向关联人提供劳务	航天南湖电子信息技术股份有限公司	1,146,000	1,041.12	数字电路业务情况较预期有所减少。
小计		1,146,000	1,041.12	-

注:2023年预计金额和实际发生金额为新签合同金额。
2. 2023年度关联采购预计和实际发生情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	2023年实际发生金额与2023年预计金额的差异原因
向关联人购买货物	北京无线电测量研究所	1,482,200	460.42	数字电路业务情况较预期有所减少。
向关联人提供劳务	航天南湖电子信息技术股份有限公司	1,146,000	1,041.12	数字电路业务情况较预期有所减少。
小计		1,146,000	1,041.12	-

注:2023年预计金额和实际发生金额为新签合同金额。
2. 2023年度关联采购预计和实际发生情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	2023年实际发生金额与2023年预计金额的差异原因
向关联人购买货物	北京无线电测量研究所	1,482,200	460.42	数字电路业务情况较预期有所减少。
向关联人提供劳务	航天南湖电子信息技术股份有限公司	1,146,000	1,041.12	数字电路业务情况较预期有所减少。
小计		1,146,000	1,041.12	-

注:2023年预计金额和实际发生金额为新签合同金额。
2. 2023年度关联采购预计和实际发生情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	2023年实际发生金额与2023年预计金额的差异原因
向关联人购买货物	北京无线电测量研究所	1,482,200	460.42	数字电路业务情况较预期有所减少。
向关联人提供劳务	航天南湖电子信息技术股份有限公司	1,146,000	1,041.12	数字电路业务情况较预期有所减少。
小计		1,146,000	1,041.12	-

注:2023年预计金额和实际发生金额为新签合同金额。
2. 2023年度关联采购预计和实际发生情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	2023年实际发生金额与2023年预计金额的差异原因
向关联人购买货物	北京无线电测量研究所	1,482,200	460.42	数字电路业务情况较预期有所减少。
向关联人提供劳务	航天南湖电子信息技术股份有限公司	1,146,000	1,041.12	数字电路业务情况较预期有所减少。
小计		1,146,000	1,041.12	-

注册住所:湖北省荆州市沙市区东岳路7号附楼(自主申报)
注册资本:129,640,000元
实际控制人:荆州市人民政府国有资产监督管理委员会

主要业务范围:自有资金投入及从事股权投资、资产管理服务、企业管理、土地使用权租赁、住房租赁、非居住房屋租赁、租赁服务(不含许可类租赁服务)、社会经济咨询服务、企业管理咨询、融资咨询服务。

(二)与上市公司的关联关系
北京无线电测量研究所为公司控股股东,中国航天科工集团有限公司为公司实际控制人,其下属单位与公司受同一方直接或间接控制。荆州市古城国有投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条的规定,均与公司构成关联关系。

(三)履约能力分析
公司与关联人前期同类关联交易均按约定执行,未发生违约情形,关联人经营状况及资信情况良好,具备较好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容
上述关联交易事项是为满足公司正常经营和业务发展的需要,主要包括向关联人购买货物及提供劳务,向关联人采购商品及服务,关联租赁等。公司与关联方之间发生的关联交易遵循市场原则,定价政策公平、合理,不存在损害公司股东利益的情形。公司与上述关联人将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性
上述关联交易是公司业务发展和生产经营活动的正常所需,属于正常性业务,符合公司和全体股东的利益,因此上述关联交易是必要的。

(二)关联交易定价的公允性、合理性
上述关联交易按照市场构成或定价,或通过招投标或者定价确定价格,部分交易为原有合同的延续。上述关联交易定价为原有合同的延续,与原有合同价格构成保持一致,或通过招投标等方式确定价格。上述关联交易定价符合市场化定价机制。

上述关联交易定价公平、公正、合理,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力产生不利影响,公司亦不存在上述关联交易而对关联方产生依赖。

(三)关联交易对公司经营业绩的影响
在公司业务稳定发展的情况下,公司与上述关联人之间的关联交易将持续存在。在公司本次日常关联交易预计范围内,公司业务发展和生产经营活动的实际需要,关联交易在正常市场交易条件的基础上进行,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响上市公司的独立性。

五、保荐人核查意见
经核查,保荐人认为:航天南湖2024年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次(临时)会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的核查意见,该事项尚需提交股东大会审议,符合相关法律法规及公司内部制度的规定。公司2024年度日常关联交易预计事项为公司业务发展和生产经营活动所需,不会导致公司对关联方形成依赖,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,保荐人对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司
董事会
2024年3月9日

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2024-005
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况
● 股东大会召开日期:2024年3月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、股东大会审议事项
(一)股东大会选举和补选
(二)股东大会召集人、董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年3月25日(星期一)上午10:00
召开地点:湖北省荆州市沙市区金岳路51号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年3月25日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的工作日交易时间,即:15:00-25:30;11:30-13:00;15:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的工作日交易时间,即:2024年3月25日9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议股权激励议案	流通股股东
2	审议股权激励议案	A股股东

1. 审议股权激励议案
2. 审议股权激励议案

四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议股权激励议案	流通股股东
2	审议股权激励议案	A股股东

1. 审议股权激励议案
2. 审议股权激励议案

五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议股权激励议案	流通股股东
2	审议股权激励议案	A股股东

1. 审议股权激励议案
2. 审议股权激励议案

六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型