证券代码:002383　　证券简称:合众思壮　　公告编号:2022-017

北京合众思壮科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	合众思壮	股票代码	002383
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	闫文	宋晓凤	
办公地址	北京市大兴区科创十二街8号院	北京市大兴区科创十二街8号院	
传真	010-58275259	010-58275259	
电话	010-58275015	010-58275015	
电子信箱	DongMi@UniStrong.com	DongMi@UniStrong.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司作为具备全球竞争力的北斗导航行业龙头企业之一,多年来始终坚持以北斗高精度应用为主营业务方向,以高精度卫星导航技术为基础进行相关产品的研发、制造和销售,并在专业市场拓展行业应用,为众多行业提供北斗高精度产品服务和综合信息"端+云"全方位行业解决方案。

报告期内,公司持续以系统化、模块化、标准化思路进行"端+云"时空平台建设,实现了产品级各行各业不同场景、不同应用的个性化与定制化,为实现统一时空基准下的移动互联应用奠定了坚实的基础。

在技术方面,公司以卫星导航高精度技术为核心,强化高精度芯片、算法、板卡、天线等技术的研究与开发,形成了独立自主的核心技术体系,具备较强的行业竞争力。近年来,公司加强下一代高精度核心算法和芯片研究,以构建区在服务的定位、导航、授时技术为核心,进一步发展天地基、通信导航以及其他传感器融合的高精度导航、定位、授时和姿态测量技术体系,为公司业务发展奠定了坚实的基础。同时,公司整合内外研发资源,加强核心技术和通用产品的技术整合,巩固了在高精度定位、技术平台和通用产品设计开发方面的优势。

在业务方面,公司不断强化硬件驱动的软件方案向垂直行业的工作流集成解决方案的全面升级,强化高精度全产业链和全球化布局。公司积极把握产业和行业发展机遇,紧紧围绕北斗规模化应用市场,在相关政策引导下,重点拓展北斗高精度、北斗移动互联、时空信息服务等三个业务领域,在测量测绘、精准农业、机械控制、智慧城市、民用航空、交通运输等细分市场进行战略布局与市场开拓。

(一)北斗高精度业务

北斗高精度业务是公司核心发展业务。依托于先进的高精度定位技术,公司能够为测量测绘、农业与工程机械控制、航海应用、形变监测等专业市场或领域提供高精度产品及服务,主要产品线包括:

基础部件:高精度GNSS基带处理芯片"天琴"及"天琴二代"、射频芯片"天鹰"、高精度导航板卡、智能天线、电台、GNSS组合导航产品等。

测量测绘:卫星导航接收机(RTK)、三维激光测量产品、GIS产品等。

精准农业:基差北斗农机导航自动驾驶系统、受催作业系统以及农业信息化系统的全产业链解决方案。

机械控制:基差挖掘机、推土机、平地机等工程机械3D智能控制系统、无人智能压实系统、设计转换软件、施工管理平台的数字化施工解决方案。

高精度应用:航海、铁路、电力、形变监测、防疫等行业应用产品或解决方案。

整体而言,公司基础部件与测量测绘产品的技术能力及性能位于国际第先水平,行销90余个国家和地区,得益于国家对北斗产业的战略规划及"一带一路"政策发展,公司的精准农业、机械控制业务在国内外市场均呈现出较好的发展态势。此外,通过不断强化北斗高精度应用领域产业资源整合,搭建高精度应用生态系统,公司积极拓展高精度新的应用领域,在航海应用、智能驾考、电力、形变监测等领域均取得了一定的发展。

(二)北斗移动互联业务

北斗移动互联业务是公司重点发展业务。依托于时空信息技术,在民航、交通、智慧城市等专业领域,公司提供独具特色的移动互联时空信息"云+端"解决方案。

北斗智能终端:公司的智能终端产品兼容北斗/GPS/GLONASS三大卫星系统,工业三防设计,坚固耐用,性能优越,在民用航空、工业控制、车联网等领域有广泛应用。

民用航空:基于北斗精准定位技术与授时同步技术的集成融合,以"构建北斗新时空框架下的智慧民航服务体系"为目标,公司形成了机场生产运营系统、飞行区站坪调度系统、通用航空运行监管系统、航空公司旅客行李管理系统等核心产品线,打开了高精度民航应用的新市场。

智慧城市:智慧城市是公司重点发展的新兴战略业务,时空信息应用是智慧城市的基础。在智慧城市应用领域,公司形成北斗高精度定位与时空信息服务、物联网、云计算、大数据相结合,有能力为各个行业提供公共数据服务和运营,满足政府对城市和行业数据的管理需求。智慧城市业务将带动公共安全、智慧交通、智慧停车、智慧城管、智慧消防等领域的应用和大数据运营服务,未来具备较大的发展空间。

(三)时空信息服务

时空信息服务是公司业务战略的重要组成部分。公司构建了以"中国精度"、"中国位置"、"中国时间"为基础的时空基准服务体系和服务平台,能够为智慧城市、国土规划、环保、交通、油气开发、农村土地承包经营权确权、地籍调查、不动产登记等众多专业市场提供包括时空数据获取、时空数据管理和时空应用在内的全方位时空信息服务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	4,986,721,883.21	7,267,130,277.69	-31.38%	8,550,815,443.80
归属于上市公司股东的净资产	1,596,392,192.82	1,697,923,284.66	-5.98%	2,852,429,392.97

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,107,546,242.72	1,690,239,244.50	24.69%	1,548,913,727.16
归属于上市公司股东的净利润	-92,704,523.84	-1,093,998,424.77	91.53%	-1,060,702,352.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-683,509,340.62	-1,096,847,620.36	37.63%	-869,483,580.76
经营活动产生的现金流量净额	-11,673,509.79	-56,808,796.93	79.45%	-483,561,848.63
基本每股收益(元/股)	-0.1252	-1.4789	91.53%	-1.4401
稀释每股收益(元/股)	-0.1252	-1.4789	91.53%	-1.4401
加权平均净资产收益率	-5.63%	-48.58%	42.95%	-31.79%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	377,464,103.01	529,361,285.58	456,548,728.83	744,172,125.30
归属于上市公司股东的净利润	-73,890,227.24	-45,970,992.10	-22,941,306.59	50,098,001.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-76,753,208.67	-51,642,889.97	-25,636,525.34	-529,476,716.64
经营活动产生的现金流量净额	-42,075,436.03	-64,407,896.33	-19,282,093.90	114,091,916.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,734	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,147	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
郭信平	境内自然人	23.97%	177,490,695	133,118,021	质押	177,490,695	
					冻结	19,664,627	
郑州航空港区兴慧电子科技有限公司	国有法人	20.13%	149,031,577	0	质押	74,515,788	
靳荣伟	境内自然人	2.31%	17,124,816	0			
张钰桐	境内自然人	1.35%	10,009,648	0			
王静涛	境内自然人	0.79%	5,881,951	0			
白素杰	境内自然人	0.60%	4,423,301	0			
孙丽丽	境内自然人	0.60%	4,417,581	0			
毛建明	境内自然人	0.44%	3,227,200	0			
黄晓微	境内自然人	0.43%	3,192,407	0	冻结	3,192,407	
叶莉	境内自然人	0.39%	2,900,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	靳荣伟除通过普通证券账户持有本公司股票2,980,473股外,还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票14,144,343股,实际合计持有本公司股票17,124,816股;张钰桐通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票10,009,648股,实际合计持有本公司股票10,009,648股;孙丽丽通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,417,581股,实际合计持有本公司股票4,417,581股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

证券代码:002383　证券简称:合众思壮　公告编号:2022-016

北京合众思壮科技股份有限公司 2022年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月14日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》。公司及控股子公司2022年与关联人郑州航空港兴港投资集团有限公司(以下简称"兴港集团")及其关联方、郑州航空港兴港供应链管理有限公司(以下简称"兴港供应链")、天派电子(深圳)有限公司(以下简称"天派电子(深圳)")、武汉纵横天地空间信息技术有限公司(以下简称"武汉纵横")、苏州一光仪器有限公司(以下简称"苏一光")、郑州天派电子科技有限公司(以下简称"郑州天派电子")、郑州航空港兴港智慧城市有限公司(以下简称"兴港智慧城市")、UniStrong Japan Co.,Ltd.、郑州航空港区北斗产业园有限公司(以下简称"航空港区北斗产业园")、郑州航空港区兴港精密科技有限公司(以下简称"兴港精密")、北京星球时空科技有限公司(以下简称"星球时空")的日常关联交易总额预计不超过724,062,293.99元,上年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易总额为274,883,170.12元。

独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,关联董事梁信平、张振伟、吴玥、李占森、朱兴旺回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需提交股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易亦未构成重大资产重组,亦无需经过有关部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(元)	截至披露日已发生金额(元)	上年发生金额(元)
从关联方采购产品、商品	兴港供应链	采购商品	市场定价	113,000,000.00	0.00	35,775,916.40
	天派电子(深圳)	采购商品	市场定价	108,922,022.29	1,716,944.60	37,531,964.51
	兴港集团及其关联方	采购商品	市场定价	3,915,678.00	0.00	4,296,282.91
	苏一光	采购商品	市场定价	5,007,100.00	474,707.38	7,972,209.39
	小计			230,844,800.29	2,191,651.98	85,576,373.21
向关联人销售产品、商品	天派电子(深圳)	产品销售	市场定价	150,000,000.00	29,818,839.47	29,881,753.31
	郑州天派电子	产品销售	市场定价	100,000,000.00	0.00	0.00
	苏一光	产品销售	市场定价	49,328,430.00	9,596,562.76	36,530,152.15
	武汉纵横	产品销售	市场定价	1,000,000.00	879,087.14	270,000.00
	兴港集团及其关联方	产品销售	市场定价	20,626,490.00	355,912.99	45,944,784.90
	兴港智慧城市	产品销售	市场定价	105,060,000.00	768,100.00	38,844,091.57
	UniStrong Japan Co., Ltd.	产品销售	市场定价	52,740,000.00	8,189,751.63	33,612,733.91
	小计			478,754,920.00	49,608,253.99	185,083,515.84
向关联方提供劳务	兴港集团及其关联方	提供劳务	市场定价	5,319,651.34	0.00	0.00
	小计			5,319,651.34	0.00	0.00
接受关联人提供的劳务	兴港集团及其关联方	取得劳务	市场定价	9,142,834.56	0.00	2,019,078.18
	星球时空	取得劳务	市场定价	87.80	0.00	826,150.00
	小计			9,142,922.36	0.00	2,845,228.18

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(元)	预计金额(元)	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
从关联方采购产品、商品	兴港供应链	采购商品	35,775,916.40	0.00	8.81%		巨潮资讯网(公告编号2022-016)
	天派电子	采购商品	37,531,964.51	30,000,000.00	9.24%	25.11%	巨潮资讯网(公告编号2021-051)
	兴港集团及其关联方	采购商品	4,391,228.59	1,025,339.70	1.08%	328.27%	巨潮资讯网(公告编号2021-033)
	苏一光	采购商品	7,972,209.39	0.00	1.96%		巨潮资讯网(公告编号2022-016)
	小计		85,671,318.89	31,025,339.70	21.09%	176.13%	
向关联人销售产品、商品	星球时空	销售产品	199,000.00	0.00	0.01%		巨潮资讯网(公告编号2022-016)
	天派电子(深圳)	销售产品	29,881,753.31	80,000,000.00	1.71%	-62.65%	巨潮资讯网(公告编号2021-051)
	苏一光	销售产品	36,530,152.15	0.00	2.09%		巨潮资讯网(公告编号2022-016)
	武汉纵横	销售产品	270,000.00	0.00	0.02%		巨潮资讯网(公告编号2022-016)
	兴港集团及其关联方	销售产品	45,944,784.90	13,363,909.90	2.63%	243.80%	巨潮资讯网(公告编号2021-033)
	兴港智慧城市	销售产品	38,844,091.57	151,835,861.22	2.22%	-74.42%	巨潮资讯网(公告编号2021-033)
	UniStrong Japan Co., Ltd.	销售产品	33,612,733.91	0.00	1.92%		巨潮资讯网(公告编号2022-016)
	小计		185,282,515.84	245,199,771.12	10.59%	-24.44%	
向关联方提供劳务	苏一光	提供劳务	291,411.11	0.00	0.08%		巨潮资讯网(公告编号2022-016)
	北斗位置	提供劳务	290,000.00	0.00	0.08%		巨潮资讯网(公告编号2022-016)
	星地恒通	提供劳务	79,690.10	0.00	0.02%		巨潮资讯网(公告编号2022-016)
	小计		661,101.21	0.00	0.18%		
接受关联人提供的劳务	兴港集团及其关联方	取得劳务	1,533,731.76	1,533,731.76	1.74%	31.64%	巨潮资讯网(公告编号2021-033)
	星球时空	取得劳务	826,150.00	2,000,000.00	0.71%	-58.69%	巨潮资讯网(公告编号2021-033)
	北斗位置	取得劳务	423,006.00	0.00	0.36%		巨潮资讯网(公告编号2022-016)
	小计		3,268,234.18	3,533,731.76	2.82%	-7.51%	

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)	2021年,公司关联交易金额与预计金额存在差异,主要因1、兴港集团及其下属公司与公司加强业务协同,业务合作机会增多;2、公司在实际开展业务过程中,经营环境较预计发生一定变化。
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)	公司在预计2021年日常关联交易额度时,是基于年初获得的信息对全年可能发生的业务金额进行预估,在实际过程中,业务发生金额与估计金额、实际交易对象与预计交易对象存在一定差异。公司的关联交易符合实际情况和经营需求,交易根据市场规则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。建议公司加强对关联交易的内部控制,从制度上、执行环节上规范关联人与关联交易的范围、关联交易的决策程序以及关联交易的信息披露等事项。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1)公司名称:郑州航空港兴港投资集团有限公司

注册地址:郑州航空港经济综合实验区护航路16号兴港大厦C座

法定代表人:柳明元

注册资本:5000000万

统一社会信用代码:91410100059562178F

经营范围:投资管理;资产管理与运营;金融服务。

截至2020年12月31日,兴港集团总资产为203,574,319,673.41元,净资产为61,123,009,422.17元,主营业务收入为36,246,317,882.34元,净利润为1,347,866,063.03元。(以上数据经审计)

截至2021年12月31日,兴港集团总资产为228,912,715,994.10元,净资产为68,752,517,977.75元,主营业务收入为43,499,601,697.64元,净利润为1,202,621,532.18元。(以上数据未经审计)

(2)公司名称:郑州航空港兴港供应链管理有限公司

注册地址:郑州航空港经济综合实验区新港大道与绿英路交叉口兴隆大宗商品供应链产业园GB号楼1204-2

法定代表人:张春杰

注册资本:60000万

统一社会信用代码:91410100MA3X5F5U8Q

经营范围:供应链管理(金融业除外);商务信息咨询;企业管理咨询(金融、期货、股票、证券类除外);批发兼零售:母婴用品、预包装食品兼散装食品(含婴幼儿配方乳粉)(凭有效许可证经营)、国内出版物、手机、电子产品、计算机软硬件、办公用品、劳保用品、有色金属、金属制品、化肥、塑料制品、橡胶制品、化工产品及化工原料(易燃易爆及危险化学品除外)、机械设备、实验室设备、五金交电、家电设备、家具、装饰材料、建筑材料、煤炭、焦炭、钢材、铁矿石、矿产品、通讯产品及配件、电子元件、汽车及配件、木材、仪器仪表、飞机零部件、纺织品、燃料油(易燃易爆及危险化学品除外)、润滑油、润滑脂、农副产品、I类医疗器械、II类医疗器械;国际、国内货运代理;道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜)(凭有效许可证经营);仓储服务(易燃易爆及危险化学品除外);货物或技术进出口。

截至2020年12月31日,兴港供应链总资产为5,649,038,531.39元,净资产为667,326,645.39元,主营业务收入为7,797,848,748.72元,净利润为64,002,600.02元。(以上数据经审计)

截至2021年12月31日,兴港供应链总资产为8,069,175,093.52元,净资产为664,129,517.93元,主营业务收入为8,413,835,515.82元,净利润为33,656,705.45元。(以上数据未经审计)

(3)公司名称:天派电子(深圳)有限公司

注册地址:深圳市宝安区福永街道新和新兴工业园8区A1、A5栋

法定代表人:郭信平

注册资本:42202.4028万人民币

统一社会信用代码:91440300778739878B

经营范围:许可经营项目是:开发、生产经营数字电视、数字录放机、数字放声设备、DVD、机顶及数字音、视频编解码设备、车载GPS导航器、数字激光视盘机、高密度数字光盘机用关键件、新兴多媒体产品及其零件。(不含光盘生产);生产经营汽车无键手柄件制造与关键技术研发;汽车多媒体终端制造与研发、集成电路设计;软件产品研发与销售;信息技术服务;信息系统集成;软件技术服务;经营进出口业务。(以上内容均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目,涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营)

截至2020年12月31日,天派电子(深圳)总资产为100,927,678.36元,净资产为45,063,872.94元,主营业务收入为122,985,406.56元,净利润为-24,035,703.34元。(以上数据经审计)

截至2021年12月31日,天派电子(深圳)总资产为123,700,358.06元,净资产为4,321,870.48元,主营业务收入为219,890,889.31元,净利润为-40,742,002.46元。(以上数据未经审计)

(4)公司名称:武汉纵横地空间信息技术有限公司

注册地址:武昌区和平大道1004号杨园数育科技创业园B号楼4楼408室

法定代表人:陈辰

注册资本:1001万人民币

统一社会信用代码:91420106063025926W

经营范围:工程测量及勘探、地形地籍及房产测绘、变形监测、地理信息系统研发、集成、技术咨询服务;为用户提供数据录入服务;测量系统设备租赁及维修;计算机系统集成及相关设备软件批发兼零;土地利用总体规划修编、土地整治规划设计、土地登记代理咨询服务;航空摄影测量及遥感技术服务;无人机、卫星导航设备批发零售及技术服务;内河航道信息系统、助航设备研发、生产(限分支机构经营)、批零兼营;劳务分包;模板脚手架工程安装;城乡规划;城市空间规划咨询;农田水利工程、地质灾害勘治工程设计。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

截至2020年12月31日,武汉纵横总资产为31,413,365.41元,净资产为19,089,528.43元,主营业务收入为60,814,281.31元,净利润为4,134,923.04元。(以上数据经审计)

截至2021年12月31日,武汉纵横总资产为74,436,050.97元,净资产为14,887,080.67元,主营业务收入为108,763,409.15元,净利润为-2,191,651.05元。(以上数据未经审计)

(5)公司名称:苏州一光仪器有限公司

注册地址:苏州工业园区通园路18号

法定代表人:俞雪中

注册资本:6331.96万人民币

统一社会信用代码:91320594716806851B

经营范围:研发、生产、销售、上门维修:仪器仪表、软件、电子及通信设备、电工电器、机床设备及配件、包装物品及包装辅材材料,并提供相关咨询。(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)

截至2020年12月31日,苏一光总资产为252,268,791.47元,净资产为146,861,740.64元,主营业务收入为224,071,122.89元,净利润为9,017,903.52元。(以上数据经审计)

截至2021年12月31日,苏一光总资产为261,485,301.05元,净资产为149,127,401.82元,主营业务收入为226,051,270.61元,净利润为12,265,661.18元。(以上数据未经审计)

(6)公司名称:郑州市天派电子科技有限公司

注册地址:郑州航空港经济综合实验区四港联动大道西侧2号5层523

法定代表人:娄凯

注册资本:1000万人民币

统一社会信用代码:91410100MA9GE7388W

经营范围:一般项目:软件开发;计算机系统服务;软件销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;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;影视录放设备制造;电子产品销售;广播影视设备销售;汽车零配件及配件制造;汽车零配件及配件销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;信息系统集成服务(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)

郑州天派电子成立时间较短,尚未开展实际经营。

(7)公司名称:郑州航空港兴港智慧城市有限公司

注册地址:郑州航空港经济综合实验区护航路16号兴港大厦C塔

法定代表人:谢新源

注册资本:30000万人民币

统一社会信用代码:91410100MA401XER7P

经营范围:智慧城市咨询、规划、设计、基础设施建设、运营;计算机系统集成;信息技术咨询;数据处理和存储服务;软件开发;工程管理服务;大数据应用系统开发;通信工程施工(凭有效资质证经营);通信设施、通信管道的租赁;电子产品及设备制造;互联网接入及相关服务;互联网信息服务;互联网数据中心业务;停车设施建设及运营;通信业务代理;电子与智能化工程施工。(以上凭有效许可证经营)。(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)

截至2020年12月31日,兴港智慧城市总资产为250,961,530.20元,净资产为193,728,877.36元,主营业务收入为39,530,829.25元,净利润为2,001,194.99元。(以上数据经审计)

截至2021年12月31日,兴港智慧城市总资产为602,821,954.50元,净资产为235,444,007.68元,主营业务收入为32,985,004.17元,净利润为1,715,130.22元。(以上数据未经审计)

(8)公司名称:UniStrong Japan Co.,Ltd.

社长:岡本和久

注册资本:460万日元

统一社会信用代码:0200-01-081489

经营范围:1. 测量设备的进出口,销售,修理;2. 软件开发销售;3. 电脑销售,修理;4. 上述各项附带的一切业务

截至2020年12月31日,UniStrong Japan Co.,Ltd.总资产为233,732,446.00日元,净资产为32,813,826.00元,主营业务收入为183,443,968.00日元,净利润为-41,578,386.00日元。(以上数据经审计)

截至2021年12月31日,UniStrong Japan Co.,Ltd.总资产为668,745,682.00日元,净资产为76,384,374.00日元,主营业务收入为686,446,505.00日元,净利润为5,067,986.00日元。(以上数据未经审计)

(9)公司名称:北京星球时空科技有限公司

注册地址:北京市海淀区花园北路14号6幢2层206号

法定代表人:黄广生

注册资本:1666.32万人民币

统一社会信用代码:91110108339766566R

经营范围:工程勘察设计;技术开发、技术转让、技术咨询;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、自行车的产品;技术进出口、货物进出口;代理进出口;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);软件开发;软件咨询;计算机技术培训;翻译服务;投资管理;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展。(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。)

截至2020年12月31日,星球时空总资产为11,880,011.96元,净资产为3,894,062.63元,主营业务收入为12,198,523.74元,净利润为2,012,089.23元。(以上数据未经审计)

截至2021年12月31日,星球时空总资产为11,175,792.93元,净资产为5,131,503.37元,主营业务收入为11,990,131.56元,净利润为-54,975.22元。(以上数据未经审计)

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

定价原则及定价依据:公司遵循公开、公平、公正的原则,根据市场价格确定。

付款安排:按物资收货合格并收到发票后结清全部货款。

结算方式:按照公司统一采购结算方式进行。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据2022年度日常生产经营的实际需要,与关联人签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与前述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。

2、上述日常关联交易行为是各关联方等合作、互利共赢原则进行的,均遵守了公平、公正的市场原则,定价公允,结算方式合理。

3、上述日常关联交易是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易,日常关联交易占公司收入和采购的比重较低,对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事的事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可情况

独立董事发表如下事先认可意见:关于2022年日常关联交易预计情况,公司事前向独立董事提交了所有资料,独立董事进行了事前审查。经审查,独立董事认为上述关联交易的预计为生产经营所需事项,是对2022年日常关联交易情况进行的合理估计,交易的定价按市场价格确定,定价公允,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。因此,独立董事同意将此事项提交董事会。

2、独立董事的独立意见

独立董事发表如下独立意见:公司董事会在审议关联交易预计事项时,关联董事回避表决,董事会决策程序合法有效,符合公司章程及其他有关规定。日常关联交易预计价格系按照市场价格协商确定,定价原则合理,公允,交易事项遵循了"公开、公平、公正"的原则,不存在损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益的情况。上述关联交易事项符合公司生产经营发展的需要,有利于公司的长远发展。作为独立董事同意将此事项提交股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为:公司2022年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营发展的需要,属于公司正常的业务往来,交易价格依据市场价格协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时,关联董事回避了表决,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

证券代码:002383　证券简称:合众思壮　公告编号:2022-006

北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第九次会议于2022年4月14日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年4月4日以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。全体监事、高管列席会议。

会议由董事长梁信平先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议列会董事经过逐项审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过了如下议案:

(一)《董事会2021年年度工作报告》

董事会工作报告详情请参考《公司2021年年度报告》相关内容。

公司独立董事邹平、闫世宁、金贵军、郑秀华、温明珠向本次会议提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在公司2021年度股东大会向股东进行述职。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)《公司2021年年度报告》及其摘要

年度报告全文将刊登在巨潮资讯网。年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)《公司2021年年度决算报告》

《公司2021年年度决算报告》将刊登在巨潮资讯网。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)公司2021年度利润分配预案

截至2021年12月31日,公司未分配利润为负。公司结合实际,2021年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

(五)《董事会2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议批准。

评价报告全文将刊登在巨潮资讯网。

公司独立董事就报告发了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

(六)《公司2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议批准。

公司独立董事就2021年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

专项报告全文将刊登在巨潮资讯网。

(七)关于续聘会计师事务所的议案

决定续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议批准。

公司独立董事就该事项行了事前认可并发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

(八)关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案

公司及控股子公司2022年与关联人的日常关联交易总额预计不超过724,062,293.99元。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事梁信平、张振伟、吴玥、李占森、朱兴旺回避表决。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议批准。

日常关联交易预计的详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2022年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

(九)关于公司及子公司使用郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司财务资助及担保额度预计暨关联交易的议案

公司及子公司预计在2022年度规模续与兴港集团及其子公司产生融资类关联交易额度,预计向兴港集团及其子公司申请不超过人民币8亿元的财务资助额度及不超过27亿元的担保额度,期限不超过一年。财务资助资金使用费率不超过8%/年,担保费率不超过3%/年。授权公司管理层办理具体签约手续,授权期限自股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。财务资助和担保总额度内可于有效期内循环使用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事张振伟、吴玥、李占森、朱兴旺回避表决。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议批准。

该事项详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司及子公司使用郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司财务资助及担保额度预计暨关联交易的公