证券代码:002383　证券简称:合众思壮　公告编号:2023-015

北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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

北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2023年3月24日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年3月21日以电话、传真、电子邮件的方式发出,会议应出席董事8人,实际出席董事7人,董事李占森先生因工作安排未亲自出席,委托张振伟先生代为行使表决权。

会议由董事长张振伟先生召集并主持,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

本次会议到会董事经过逐项审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于关联方向控股子公司提供委托贷款暨对外担保的议案》

公司控股子公司合众智造(河南)科技有限公司(以下简称“合众智造”)拟向关联方郑州航空港兴晟信资本管理有限公司(以下简称“兴晟信”)申请委托贷款1000万元,期限不超过180天,利率为6.5%/年。公司控股子公司北京合众思壮时空物联科技有限公司拟为合众智造的1000万元借款提供连带责任保证担保。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。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事张振伟、李占森、李汉军、朱兴旺回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于关联方向控股子公司提供委托贷款暨对外担保的公告》。

(二)审议通过了《关于关联方为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

公司控股子公司广州吉欧电子科技有限公司、广州中科雅图信息技术有限公司分别拟向珠海华润银行申请9000万元、3000万元流动资金贷款,期限不超过1年。关联方郑州航空港区航程置业有限公司(以下简称“航程置业”)为上述两笔贷款提供连带责任保证担保,担保费率为1.5%/年,担保期限不超过1年。公司为上述两笔贷款提供连带责任保证担保,并以控股子公司广州思拓力测绘科技有限公司70%股权为航程置业提供连带责任保证反担保。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。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事张振伟、李占森、李汉军、朱兴旺回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于关联方为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

(三)审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

公司控股子公司广州吉欧电子科技有限公司分别拟向珠海华润银行申请9000万元、3000万元流动资金贷款,期限不超过1年。关联方郑州航空港区航程置业有限公司(以下简称“航程置业”)为上述两笔贷款提供连带责任保证担保,担保费率为1.5%/年,担保期限不超过1年。公司为上述两笔贷款提供连带责任保证担保,并以控股子公司广州思拓力测绘科技有限公司70%股权为航程置业提供连带责任保证反担保。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。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事张振伟、李占森、李汉军、朱兴旺回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

(四)审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

2023年,公司及控股子公司将与河南航空港投资集团有限公司及其下属企业(包括不限于郑州航空港兴港供应链管理有限公司、郑州航空港区兴维实业有限公司、郑州航空港兴港智慧城市有限公司、上海合亿信息科技有限公司、欧迈科测控科技(北京)有限公司、苏州一光仪器有限公司、天派电子(深圳)有限公司、北京星地恒通信息科技有限公司等关联方发生日常关联交易预计总额不超过1,029,101,500元。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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事张振伟、李占森、李汉军、朱兴旺、闫文回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

(五)审议通过了《关于召开二零二三年第三次临时股东大会的议案》

公司决定召开公司二〇二三年第三次临时股东大会,审议《关于关联方向控股子公司提供委托贷款暨对外担保的议案》、《关于关联方为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》及《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开二零二三年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十次会议决议;

2.独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

3.独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日

证券代码:002383　证券简称:合众思壮　公告编号:2023-016

北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2023年3月24日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年3月21日以电话、传真、电子邮件的方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席侯红梅女士持,会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案:

(一)审议通过《关于关联方向控股子公司提供委托贷款暨对外担保的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:本次交易为了更好地满足子公司生产经营资金需求,该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,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。本议案需提请公司2023年第三次临时股东大会审议批准。

(二)审议通过《关于关联方为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:本次交易是为了更好地满足子公司生产经营资金需求,该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,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。本议案需提请公司2023年第三次临时股东大会审议批准。

(三)审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:本次交易为了更好地满足子公司流动资金需求,该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,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。本议案需提请公司2023年第三次临时股东大会审议批准。

(四)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司2023年预计发生的日常关联交易额度是基于公司生产经营的需要,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。本议案需提请公司2023年第三次临时股东大会审议批准。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖公司印章的第五届监事会第十三次会议决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十八日

证券代码:002383　证券简称:合众思壮　公告编号:2023-020

北京合众思壮科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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2023年3月24日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。公司及控股子公司2023年与关联方河南航空港投资集团有限公司(以下简称“航空港投资集团”)及其下属企业(包括不限于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”)、郑州航空港区兴维实业有限公司(以下简称“兴维实业”)、上海合亿信息科技有限公司(以下简称“上海合亿”)、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”))、欧迈科测控科技(北京)有限公司(以下简称“欧迈科”)、苏州一光仪器有限公司(以下简称“苏州一光”)、天派电子(深圳)有限公司(以下简称“深圳天派”)、北京星地恒通信息科技有限公司(以下简称“星地恒通”)等关联方发生日常关联交易预计总额不超过1,029,101,500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736,578,772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,关联董事张振伟、李占森、李汉军、朱兴旺、闫文回避表决。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。本次关联交易未构成重大资产重组,亦无需经过有关部门批准。

(二)2023年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	定价原则	2023年全年预计金额(元)	截至披露日已发生金额(元)	2022年发生额度(元)
从关联方采购产品、商品	欧迈科	采购商品	市场定价	4,000,000	387,950	3,876,634
	苏州一光	采购商品	市场定价	5,000,000	841,602	4,951,509
	上海合亿	采购商品	市场定价	30,500,000	2,274,700	8,722,621
	天派电子	采购商品	市场定价	180,000,000	17,097,772	133,512,258
	兴港供应链	采购商品	市场定价	50,000,000		25,196,296
	兴维实业	采购商品	市场定价	25,000,000		24,291,651
小计				294,500,000	20,602,025	200,550,970
向关联方销售产品、商品	欧迈科	销售商品	市场定价	185,000		30,795
	苏州一光	销售商品	市场定价	55,000,000	3,956,189	45,078,530
	天派电子	销售商品	市场定价	320,000,000	44,477,510	302,706,124
	上海合亿	销售商品	市场定价	226,000,000	18,313,214	56,753,261
	星地恒通	销售商品	市场定价	3,000,000		811,120
	兴港智慧城市	销售商品	市场定价	100,000,000		92,180,055
	航空港投资集团及其控股公司	销售商品	市场定价	12,166,500	1,955,188	10,858,597
小计				716,351,500	68,702,100	508,418,482
向关联方提供劳务	郑州航空港安澜建设有限公司	提供劳务	市场定价	9,551,704	5,319,651	3.12% 79.56%	公告编号:2022-016
	航空港投资集团及其控股公司	提供劳务	市场定价	6,320,161	0	2.06%	
小计				15,871,865	5,319,651	5.18% 198.36%	
接受关联方提供劳务	上海合亿	接受劳务		37,245	0	0.03%	
	航空港投资集团及其控股公司	接受劳务		9,178,773	9,142,834	7.11% 0.39%	公告编号:2022-016
小计				9,216,019	9,142,834	7.14% 0.80%	
总计				1,029,101,500	90,384,855	734,057,335

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)	2022年,公司关联交易金额与预计金额存在差异,主要原因为: 1.航空港投资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2022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

(一)河南航空港投资集团有限公司

成立时间:2012年10月9日

法定代表人:王飞

注册资本:5,000,000万

统一社会信用代码:91410100055962178T

注册地址:郑州航空港区护航路16号兴港大厦C座

经营范围:投资管理;资产管理与运营;金融服务。

关联关系:间接控股股东

截至2021年12月31日,航空港投资集团总资产为23,707,997.93万元,净资产为7,119,568.16万元,主营业务收入为4,258,897.37万元,净利润为142,693.26万元。(以上数据经审计);

截至2022年9月30日,航空港投资集团总资产为27,774,299.76万元,净资产为8,349,708.59万元,主营业务收入为3,293,458.48万元,净利润为27,696.83万元。(以上数据未经审计)。

(二)郑州航空港兴港供应链管理有限公司

成立时间:2015年12月1日

法定代表人:郭春光

注册资本:60,000万

统一社会信用代码:91410100MA3X5F5U8C

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

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)、润滑脂、润滑油、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。

关联关系:间接控股股东控制的其他的法人组织

截至2021年12月31日,兴港供应链总资产为662,334.98万元,净资产为67,127.76万元,主营业务收入为841,382.71万元,净利润为4,080.48万元。(以上数据经审计);

截至2022年9月30日,兴港供应链总资产为1,205,781.00万元,净资产为76,168.25万元,主营业务收入为955,689.98万元,净利润为9,040.49万元。(以上数据未经审计)。

(三)郑州航空港区兴维实业有限公司

成立时间:2021年09月10日

法定代表人:廖琼

注册资本:9,000万

统一社会信用代码:91410100MA9K6KPWXL

注册地址:郑州航空港经济综合实验区华夏大道与护航路交叉口西北角兴港大厦C塔16楼1604室

经营范围:一般项目:供应链管理服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;报关业务;报检业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;日用百货销售;家用电器销售;化妆品批发;化妆品零售;办公用品销售;劳动保护用品销售;玩具销售;电线、电缆经营;电气设备销售;照明器具销售;制冷、空调设备销售;建筑用钢筋产品销售;通讯设备销售;电子产品销售;电子元器件批发;电力电子元器件销售;五金产品批发;五金产品零售;消防器材销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);生鲜乳道路运输;食品销售(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)

关联关系:间接控股股东控制的其他的法人组织

截至2021年12月31日,兴维实业总资产为4,804.50万元,净资产为4,608.03万元,主营业务收入为4,095.66万元,净利润为8.03万元。(以上数据经审计);

截至2022年9月30日,兴维实业总资产为81,308.30万元,净资产为9,060.53万元,主营业务收入为379,873.54万元,净利润为52.50万元。(以上数据未经审计)。

(四)郑州航空港兴港智慧城市有限公司

成立时间:2017年02月09日

法定代表人:周倩

注册资本:30,000万

统一社会信用代码:91410100MA40HXER7P

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

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)

关联关系:间接控股股东控制的其他的法人组织

截至2021年12月31日,兴港智慧城市总资产为60,089.15万元,净资产为28,906.51万元,主营业务收入为3,249.73万元,净利润为305.77万元。(以上数据经审计);

截至2022年9月30日,兴港智慧城市总资产为59,156.26万元,净资产为29,534.02万元,主营业务收入为1,632.49万元,净利润为627.51万元。(以上数据未经审计)。

(五)欧迈科测控科技(北京)有限公司

成立时间:2019年08月07日

法定代表人:宋莉珈

注册资本:1,000万

统一社会信用代码:91110302MA01LXWB6R

注册地址:北京市北京经济技术开发区科创十二街8号院1号楼2层203室

经营范围:技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询;软件开发;应用软件服务;计算机系统服务;基础软件服务。(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。)

关联关系:持股5%以上股东重大影响

截至2021年12月31日,欧迈科总资产为1,010.02万元,净资产为194.27万元,主营业务收入为849.69万元,净利润为-169.31万元。(以上数据未经审计);

截至2022年9月30日,欧迈科总资产为953.32万元,净资产为63.39万元,主营业务收入为265万元,净利润为-130.88万元。(以上数据未经审计)。

(六)苏州一光仪器有限公司

成立时间:1999年08月28日

法定代表人:陈洪凯

注册资本:6,331.96万

统一社会信用代码:91320594716806851B

注册地址:苏州工业园区通园路18号

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、包装物品及包装原辅材料,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)

关联关系:高级管理人员担任董事的法人组织

截至2021年12月31日,苏州一光总资产为25,830.02万元,净资产为14,612.69万元,主营业务收入为22,594.72万元,净利润为1,211.30万元。(以上数据经审计);

截至2022年9月30日,苏州一光总资产为24,888.81万元,净资产为15,459.28万元,主营业务收入为15,948.35万元,净利润为811.48万元。(以上数据未经审计)。

(七)上海合亿信息科技有限公司

成立时间:2020年10月27日

法定代表人:冯伟勋

注册资本:2,000万

统一社会信用代码:91310112MA1GDQC95Y

注册地址:上海市闵行区三鲁公路2799号9幢A503室

经营范围:货物进出口;技术进出口。(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:通信设备制造;通讯设备销售;软件开发;移动通信设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;卫星移动通信终端销售;导航终端销售;卫星导航服务;信息系统集成服务;卫星导航多模增强应用服务系统集成;工程和技术研究和试验发展。(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)

关联关系:间接控股股东控制的其他的法人组织

截至2021年12月31日,上海合亿总资产为7,096.39万元,净资产为2,779.75万元,主营业务收入为20,373.88万元,净利润为1,780.18万元。(以上数据经审计);

截至2022年9月30日,上海合亿总资产为6,037.37万元,净资产为2,148.52万元,主营业务收入为12,889.32万元,净利润为233.44万元。(以上数据未经审计)。

(八)天派电子(深圳)有限公司

成立时间:2005年11月02日

法定代表人:郭信平

注册资本:4,282.4028万

统一社会信用代码:91440300778798789B

注册地址:深圳市宝安区福海街道桥头社区金港科技园B栋厂房301

经营范围:开发、生产经营数字电视、数字录放机、数字放声设备、DVD机芯及数字音、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、影音多媒体产品及其部件。(不含光盘生产)。生产经营汽车关键零部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;软件产品研发及销售;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)

关联关系:持股5%以上股东实际控制的法人组织

截至2021年12月31日,天派电子总资产为13,288.67万元,净资产为916.38万元,主营业务收入为21,989.09万元,净利润为-3,590.01万元。(以上数据经审计);

截至2022年9月30日,天派电子总资产为20,027.99万元,净资产为-728.25万元,主营业务收入为29,064.96万元,净利润为-1,644.63万元。(以上数据未经审计)。

(九)北京星地恒通信息科技有限公司

成立时间:2000年10月25日

法定代表人:万银娟

注册资本:1,000万

统一社会信用代码:91110108723969149R

注册地址:北京市昌平区北七家镇七北路42号15号楼(昌平示范园)

经营范围:技术服务;生产卫星导航定位设备、卫星通信设备、微波通信设备。(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。)

关联关系:辞职董事(未满12个月)担任董事的法人组织

截至2021年12月31日,星地恒通总资产为32,796.29万元,净资产为13,809.47万元,主营业务收入为12,138.20万元,净利润为367.74万元。(以上数据经审计)。

三、关联交易主要内容

(一)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:货物验收合格并收到对方开出的税票后结清全部货款。

结算方式:按照公司统一采购结算方式进行。

(二)关联交易协议签署情况

公司将根据2023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方本着平等合作、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

(一)独立董事事前认可情况

公司2023年度日常关联交易的预计事项应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。

上述关联交易的预计为生产经营所需事项,是对2023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,我们同意将上述年度日常关联交易预计额度事项提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

董事会在对该议案进行表决时,关联董事张振伟、李占森、李汉军、朱兴旺、闫文应按规定予以回避。

(二)独立董事的独立意见

公司在预计2022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,不影响公司独立性,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的行为。

公司预计2023年度关联交易额度事项,是根据公司生产经营需要,属于正常的商业交易行为,关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定,定价公允合理,遵循了公允、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为,符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。

综上所述,我们对该事项表示同意,并同意将该事项提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司2023年预计发生的日常关联交易额度是基于公司生产经营的需要,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。本议案需提请公司2023年第三次临时股东大会审议批准。

七、备查文件

1.第五届董事会第二十次会议决议;

2.第五届监事会第十三次会议决议;

3.独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见;

4.独立董事关于第五届董事会第二十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
二〇二三年三月二十八日

证券代码:002383　证券简称:合众思壮　公告编号:2023-019

北京合众思壮科技股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

本次被担保对象广州中科雅图信息技术有限公司最近一期财务报表的资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、关联交易概述

(一)关联交易的基本情况

公司控股子公司广州吉欧电子科技有限公司(以下简称“广州吉欧”)、广州中科雅图信息技术有限公司(以下简称“中科雅图”)分别拟向珠海华润银行申请9000万元、3000万元流动资金贷款,期限不超过1年。关联方郑州航空港区航程置业有限公司(以下简称“航程置业”)为上述两笔贷款提供连带责任保证担保,担保费率为1.5%/年,担保期限不超过1年。公司为上述两笔贷款提供连带责任保证担保,并以控股子公司广州思拓力测绘科技有限公司(以下简称“广州思拓力”)70%股权为航程置业提供连带责任保证反担保。

(二)关联关系

航程置业为河南航空港投资集团有限公司的全资子公司,是公司间接控股股东控制的其他法人组织。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,航程置业是公司的关联法人。因此,本次交易构成关联交易。

(三)关联交易的审批情况

本次关联交易已经由公司第五届董事会第二十次会议审议批准,关联董事张振伟、李占森、李汉军、朱兴旺回避表决。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。因公司担保对象为关联方,该议案尚需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保方的基本情况

(一)广州吉欧电子科技有限公司

统一社会信用代码:91440116574045320G

住所:广州高新技术产业开发区科学城彩频路7号702、704

成立日期:2011年5月17日

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:李仁德

注册资本:45,761.3631万万人民币

经营范围:工程和技术研究和试验发展;仪器仪表制造;仪器仪表销售;软件开发;仪器仪表修理;互联网销售(除销售需要许可的商品);工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电机及其控制系统研发;通信设备制造;通信设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;物联网技术研发;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电工仪器仪表制造;计算机及办公设备维修;通讯设备修理;雷达、无线电导航设备专业修理;工程管理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备耗材销售;信息技术咨询服务;水利相关咨询服务;地质灾害治理服务;软件外包服务;电子专用设备制造;工业机器人制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;地质勘探和地震专用仪器制造;地质勘探和地震专用仪器销售;其他专用仪器制造;智能机器人销售;技术进出口;货物进出口;测绘服务。

是否为失信被执行人:否

股权结构

股东名册	持股比例
北京合众思壮科技股份有限公司	100%

最近一年又一期的财务情况如下表所示:

单位:人民币/万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
总资产	59,782.27	63,372.56
总负债	16,569.07	13,546.66
净资产	43,213.21	49,825.90
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	39,682.76	30,625.92
净利润	7,104.93	6,612.70

(二)广州中科雅图信息技术有限公司

统一社会信用代码:91440113696915005D

住所:广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼1101、1102房

成立日期:2009年9月24日

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:靳荣伟

注册资本:10,000万人民币

经营范围:信息系统集成服务;地理信息加工处理;软件开发;数据处理和存储服务;测绘服务;档案管理技术服务;档案管理服务;档案修复;软件服务;电力输送设施安装工程服务;人力资源服务外包;承装(修、试)电力设施;劳务派遣服务。

是否为失信被执行人:否

股权结构

股东名册	持股比例
北京合众思壮科技股份有限公司	100%

最近一年又一期的财务情况如下表所示:

单位:人民币/万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
总资产	37,642.96	35,417.34
总负债	37,692.03	35,861.62
净资产	-49.06	-444.28
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	9,033.35	7,672.68
净利润	-1,493.36	-395.22

三、被担保方暨关联方的基本情况

(一)基本信息

公司名称:郑州航空港区航程置业有限公司

统一社会信用代码:91410100588570564L

住所:郑州航空港区护航路16号兴港大厦

成立日期:2011年12月16日

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:豆中梅

注册资本:377,926万人民币

经营范围:土地一级开发整理;城市基础设施、公共设施和公用设施的投资建设;房地产及其商业配套设施的开发、经营、租赁。(以上经营范围凭有效资质经营)

实际控制人:河南省财政厅

是否为失信被执行人:否

信用等级状况:AA+

(二)股权结构

股东名册	持股比例
河南航空港投资集团有限公司	92.03548%
国开发展基金有限公司	7.96452%

(三)主要财务数据

单位:人民币/万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
总资产	11,552,519.47	11,591,901.08
总负债	8,248,282.79	8,904,061.56
净资产	3,304,236.68	2,687,839.52
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	529,045.25	392,090.63
净利润	63,896.26	44,484.78

四、担保及反担保协议的主要内容

截至目前尚未签署相关合同,协议的主要内容以正式合同为主。

五、董事会意见及对上市公司的影响

董事会经审核认为:本次交易的担保费率参照市场化确定,不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。

本次交易事项是为了满足公司生产经营资金需求,该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

六、2023年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外,2023年年初至本公告披露日,公司与控股股东及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为224,639,836.35元。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次公司对外担保金额共计12,000万元人民币,本次担保后,本次担保后,公司及公司控股子公司的对外担保总额(合计同日发生的其他担保)为人民币21,000万元,占2021年末公司经审计净资产的比例为13.15%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可情况

上述事项应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。

上述关联交易属于正常商业行为,交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则,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,我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

董事会在对该议案进行表决时,关联董事张振伟、李占森、李汉军、朱兴旺应按规定予以回避。

(二)独立董事的独立意见

公司本次交易符合公司经营发展需要,对公司经营将产生积极影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。同时我们对公司董事会在审核上述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督,关联董事回避表决,我们认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们对该事项表示同意,并同意将该事项提交股东大会审议。

九、监事会意见

本次交易为了更好地满足子公司生产经营资金需求,该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,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。本议案需提请公司2023年第三次临时股东大会审议批准。

十、备查文件

1.第五届董事会第二十次会议决议;

2.第五届监事会第十三次会议决议;

3.独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见;

4.独立董事关于第五届董事会第二十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
二〇二三年三月二十八日

证券代码:002383　证券简称:合众思壮　公告编号:2023-017

北京合众思壮科技股份有限公司关于关联方向控股子公司提供委托贷款暨对外担保的公告

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。

重要内容提示:

本次被担保对象合众智造(河南)科技有限公司最近一期财务报表的资产负债率超过70%,敬请投资