

珠海航宇微科技股份有限公司

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公告内容真实、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

1、珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）因日常经营与业务发展需要，预计 2023 年度与关联方广东海鸥飞行汽车集团有限公司、贵阳欧比特宇航科技有限公司、甘肃欧比特数字科技有限公司发生日常关联交易总额不超过人民币 5,600 万元。

2、公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事颜军先生、蒋晓华先生已回避表决，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年度预计金额	截至 2023 年 6 月底已发生金额（不含税）	上年发生金额
向关联人销售商品、提供劳务	广东海鸥飞行汽车集团有限公司	销售产品、提供服务	参照市场价	40,000,000	11,830,188.68	0

向关联人销售商品、提供劳务、接受关联人提供的劳务	贵阳欧比特宇航科技有限公司	销售产品、提供服务、接受劳务	参照市场价	9,000,000	471,698.00	8,472,072.78
接受关联人提供的劳务	甘肃欧比特数字科技有限公司	接受关联人提供服务	参照市场价	7,000,000	2,549,000.00	1,000,000.00
合计				56,000,000	14,850,886.68	9,472,072.78

注：“截至2023年6月底已发生金额”为2023年1月1日-6月30日的交易金额，未经审计；“上年发生金额”为2022年1月-12月的交易金额，经审计。

(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
向关联人销售商品	贵阳欧比特宇航科技有限公司	销售商品	7,953,204.87	/	1.88%	/	/
接受关联人提供的劳务		接受关联人提供服务	518,867.91	/	0.79%	/	/
接受关联人提供的劳务	甘肃欧比特数字科技有限公司	接受关联人提供服务	1,000,000.00	/	0.42%	/	/
合计			9,472,072.78	/	/	/	/
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)			无。				
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)			无。				

注：“实际发生额”为截至2022年1月-12月的交易金额，经审计。

二、关联人介绍和关联关系

1、广东海鸥飞行汽车集团有限公司

公司名称	广东海鸥飞行汽车集团有限公司
统一社会信用代码	91440400MA578J7D9Q
类型	其他有限责任公司
法定代表人	颜军
注册资本	1020.4082 万元人民币

住所	珠海市高新区唐家湾镇新港路 99 号 2 栋 6 层 602-1
经营范围	一般项目：汽车销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制造；导航终端制造；卫星移动通信终端制造；智能控制系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；新兴能源技术研发；新能源汽车整车销售；航空运输设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；集成电路芯片及产品销售；消防器材销售；消防技术服务；紧急救援服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；运输设备租赁服务；航空商务服务；航空运营支持服务。（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）许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器维修；公共航空运输；通用航空服务；计算机信息系统安全专用产品销售；城市公共交通；巡游出租汽车经营服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；民用航空器驾驶员培训；民用航空维修人员培训；飞行训练。（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）
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的总资产 63,498,951.35 元，净资产 11,561,922.31 元，2022 年度营业收入 1,485.15 元，净利润 -1,324,992.96 元（未经审计）；截至 2023 年 6 月 30 日，该公司的总资产 110,617,363.81 元，净资产 12,877,814.16 元，2023 年 1-6 月营业收入 5,351,886.79 元，净利润 1,315,891.85 元（未经审计）。
与公司的关联关系	由于公司董事长颜军先生为该公司的第一大股东、且任执行董事一职，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，该公司为公司的关联法人。
履约能力分析	依法存续且经营正常，能够严格遵守合同约定，具备良好的履约能力。

2、贵阳欧比特宇航科技有限公司

公司名称	贵阳欧比特宇航科技有限公司
统一社会信用代码	91520114MA6GYPRG96
类型	其他有限责任公司
法定代表人	杨刚
注册资本	5000 万元人民币

住所	贵州省贵阳市经济技术开发区清水江路 135 号贵州航空工业总公司 300 医院 6 幢 5 层 20 号 (仅供办公使用)
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（大数据产品开发、技术开发、技术服务及销售；数据采集、数据处理、数据服务；大数据平台建设、互联网信息服务，信息系统集成，云计算解决方案设计与实施，云计算资源租用，软件开发及销售，企业信息咨询，卫星遥感技术及对地观测，地理信息系统，地质勘察技术服务，地下管线探测，地下空间探测，测绘服务，计量认证，城市规划设计，城乡规划编制，摄影测量与遥感技术，数据运维服务；销售：专业设备仪器；规划咨询服务，大数据培训，综合布线；安防工程；音视频制作及销售；停车系统和门禁系统；建筑施工；建筑智能化系统设计和建筑智能化工程施工；机电工程设计与施工；装修工程设计与施工；智能制造、人工智能、智能检测设备的开发、销售、实施及服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的总资产 96,694,386.91 元，净资产 33,619,537.00 元，2022 年度营业收入 21,218,878.55 元，净利润 -3,291,335.46 元（经审计）；截至 2023 年 6 月 30 日，该公司的总资产 90,332,078.55 元，净资产 30,174,886.75 元，2023 年 1-6 月营业收入 1,201,969.95 元，净利润 -3,748,736.42 元（未经审计）。
与公司的关联关系	由于公司持有贵阳欧比特 30% 的股份，公司董事蒋晓华先生在贵阳欧比特任董事一职，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，贵阳欧比特为公司的关联法人。
履约能力分析	依法存续且经营正常，能够严格遵守合同约定，具备良好的履约能力。

3、甘肃欧比特数字科技有限公司

公司名称	甘肃欧比特数字科技有限公司
统一社会信用代码	91620100MABX2XKU04
类型	其他有限责任公司
法定代表人	安国梁

注册资本	1000 万元人民币
住所	甘肃省兰州市城关区高新雁南路 18 号 11 层 1113 室
经营范围	许可项目：测绘服务；人防工程设计。（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：工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；卫星导航服务；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；大数据服务；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；软件开发；承接档案服务外包；软件销售；地质勘查技术服务；信息技术咨询服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公用品销售；通讯设备销售。（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）
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的总资产 3,712,288.92 元，净资产 804,613.36 元，2022 年度营业收入 3,549,000.00 元，净利润 504,613.36 元（未经审计）；截至 2023 年 6 月 30 日，该公司的总资产 2,270,657.47 元，净资产 -803,968.46 元，2023 年 1-6 月营业收入 4,752.48 元，净利润 -1,594,181.82 元（未经审计）。
与公司的关联关系	由于公司全资子公司珠海欧比特卫星大数据有限公司持有甘肃欧比特 30% 的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，根据实质重于形式的原则，公司将其作为比照关联方管理的主体。
履约能力分析	依法存续且经营正常，能够严格遵守合同约定，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及下属子公司与上述关联方进行交易时，将以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则确定交易价格。为维护交易双方合法利益，公司与上述交易相对方将根据交易具体情况相应签署合同，并严格按照合同履行。

2、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额度范围内签署，明确各方的权利

与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司及下属子公司与关联方发生日常关联交易事项，是公司生产经营及业务发展的正常需要，关联交易遵循市场定价原则，定价及收款条件与其他客户一致，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形形成依赖，对公司独立性不存在重大不利影响。

五、相关意见

（一）独立董事事前认可意见

我们认真审阅了公司提交的《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》，并了解了预计日常关联交易的背景情况，认为：本次预计 2023 年度日常关联交易额度事项系公司及子公司日常经营发展所需，关联交易的价格按照公平合理的原则协商确定，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

（二）独立董事的独立意见

经认真审核，独立董事认为：公司本次预计 2023 年度日常关联交易额度是基于公司及子公司业务开展的需要所做出的合理预计，交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，不会影响公司的正常经营和独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司关于预计 2023 年度日常关联交易额度的事项。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：本次预计 2023 年度日常关联交易事项是基于公司及子公司日常经营的需要，交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则；不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响；不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形；决策程序合法、合规。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月30日