

## 昆船智能技术股份有限公司

### 关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“昆船智能”或“公司”）于2023年12月13日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度公司拟与关联人发生的日常关联交易总额不超过人民币119,400.00万元（不含税），该事项已经公司2023年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-083）。

现结合公司（含下属全资子公司）实际经营情况，为满足公司（含下属全资子公司）业务发展需要，公司于2024年7月2日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加公司（含下属全资子公司）2024年度拟与关联方发生的日常关联交易额度4,690.45万元（不含税）。本次增加额度后，预计2024年度公司（含下属全资子公司）拟与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币124,090.45万元（不含税），关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁、物业服务等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述事项构成关联交易。关联董事王洪波、颜洪波、余红峪、卢孝州、甘仲平对本议案回避了表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司第二届董事会独立董事专门会议

第三次会议审议通过。保荐机构出具了相关核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

(二) 本次增加额度后预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	增加额度前预计金额(不含税)	本次增加金额	增加额度后的预计金额(不含税)	上年(2023年)发生金额(不含税)
关联采购	中国船舶工业物资云贵有限公司	标准原材料	市场定价	2,860.00	-	2,860.00	2,149.56
	杭州应用声学研究所(曾用名:中国船舶重工集团公司第七一五研究所)	标准原材料	市场定价	4,500.00	-	4,500.00	2,628.90
	中船凌久电子(武汉)有限责任公司	标准原材料	市场定价	4,100.00	-	4,100.00	3,318.55
	武汉环达电子科技有限公司	标准原材料	市场定价	3,000.00	-	3,000.00	2,949.22
	中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部	标准原材料	市场定价	1,500.00	-	1,500.00	1,117.30
	中国船舶集团有限公司	标准原材料	市场定价	2,652.00	539.00	3,191.00	2,561.86
	云南昆船机械制造有限公司	标准原材料	市场定价	15,306.00	-	15,306.00	11,199.55
	云南昆船设计研究院	标准原材料	市场定价	1,335.00	-	1,335.00	271.54
	云南昆船国际贸易有限公司	标准原材料	市场定价	16,692.00	-	16,692.00	13,851.87
	云南深蓝睿控信息与自动化有限公司	标准原材料	市场定价	2,900.00	-	2,900.00	-

	速锐智能（明光）有限公司	标准原材料	市场定价	3,000.00	-	3,000.00	1,432.01
	航天规划设计集团有限公司	标准原材料	市场定价	0.00	30.00	30.00	-
	<b>小计</b>	-	-	<b>57,845.00</b>	<b>569.00</b>	<b>58,414.00</b>	<b>41,480.36</b>
关联销售	武汉船舶通信研究所（中国船舶集团重工集团有限公司第七二二研究所）	销售产品、服务	市场定价	4,150.00	-	4,150.00	493.81
	中国船舶集团有限公司	销售产品、服务	市场定价	2,351.00	476.45	2,827.45	690.74
	云南昆船机械制造有限公司	销售产品、服务	市场定价	6,292.00	-	6,292.00	5,066.96
	昆明船舶设备集团有限公司	销售产品、服务	市场定价	40,000.00	-	40,000.00	29,918.75
	云南昆船国际贸易有限公司	销售产品、服务	市场定价	5,000.00	-	5,000.00	1,153.60
	中国船舶重工集团公司七五〇试验场	销售产品、服务	市场定价	900.00	-	900.00	1,698.29
	云南昆船设计研究院有限公司	销售产品、服务	市场定价	5.00	935.00	940.00	75.29
	云南中烟再造烟叶有限责任公司	销售产品、服务	市场定价	0.00	2,510.00	2,510.00	9,318.98
	<b>小计</b>	-	-	<b>58,698.00</b>	<b>3,921.45</b>	<b>62,619.45</b>	<b>48,416.42</b>
接受关联方租赁	昆明船舶设备集团有限公司	房屋、设备租赁	市场定价	1,687.00	-	1,687.00	1857.36
	云南昆船机械制造有限公司	房屋租赁	市场定价	0.00	200.00	200.00	183.02
向关联方租赁	昆明船舶设备集团有限公司	房屋租赁	市场定价	144.00	-	144.00	115.65
接受关联方提供的劳务	云南昆船后勤产业管理服务有限公司	后勤服务	市场定价	1,026.00	-	1,026.00	979.05

注1：若关联人数量众多，公司认为难以披露全部关联人信息的，在充分说明原因的情况下可简化披露，其中预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司2022年度经

审计净资产0.5%的，应单独列示上述信息，其他关联人可以同一实际控制人为口径进行合并列示。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1. 中国船舶工业物资云贵有限公司

统一社会信用代码：91530000216520216T

法定代表人：许鸿斌

公司类型：其他有限责任公司

住所：云南省昆明市五华区科普路505号五华科创大厦12楼

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：1990-05-31

营业期限：1995-10-23 至 无固定期限

经营范围：许可项目：住宿服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；有色金属合金销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；人造板销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；电子产品销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；工业自动控制系统装置销售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；包装专用设备销售；制冷、空调设备销售；第二类医疗器械销售（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）。

与本公司关联关系：中国船舶工业物资云贵有限公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

#### 2. 杭州应用声学研究所（曾用名：中国船舶重工集团公司第七一五研究所）

统一社会信用代码：91330183MA27Y04E2M

法定代表人：周利生

公司类型：全民所有制分支机构(非法人)

住所：杭州富阳区富春街道桂花西路82号

成立日期：1991-12-11

经营范围：声频，超高频，机械电子，磁探测及其配套的仪器仪表设备，声电转换材料及器件，计算机硬、软件，工业自动控制，办公自动化，石油测井，火工测试。

与本公司关联关系：杭州应用声学研究所系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

### 3. 中船凌久电子（武汉）有限责任公司（曾用名：中船重工（武汉）凌久电子有限责任公司）

统一社会信用代码：91420100663487075G

法定代表人：喻增园

公司类型：其他有限责任公司

住所：湖北省武汉市洪山区关山街珞瑜路718号

注册资本：2,729.394 万元人民币

成立日期：2007-08-07

营业期限：2007-08-07 至 无固定期限

经营范围：电子器件、控制模块、图形图像处理与平板显示等设备及模块、信号处理与高性能并行计算等设备及模块、测试设备、计算机及外围设备的研制、开发、生产与销售；军民两用光、机、电系统研制、开发、集成、销售与培训；软件开发、咨询、服务、销售与维护；及其他相关产业。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营）

与本公司关联关系：中船凌久电子（武汉）有限责任公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

### 4. 武汉环达电子科技有限公司

统一社会信用代码：9142010073107592X1

法定代表人：方大卫

公司类型：其他有限责任公司

住所：武汉东湖开发区长城科技园长城园一路六号

注册资本：500万元人民币

成立日期：2001-10-22

营业期限：2001-10-22 至 2026-10-22

经营范围：许可项目：武器装备研发、生产（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：电子元器件制造；其他电子器件制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电机及其控制系统研发；网络设备制造；网络设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；电池制造；电池销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

与本公司关联关系：武汉环达电子科技有限公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

## **5. 中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部**

住所：昆明市丹霞路108号

注册日期：1991-4-19

经营范围：通用机械配件加工；电子仪器的设计制造与维修；香精制造设备加工\*兼营范围：机电设备的安装、调试；闭路电视系统、卫星地面站、电视差转站的设计、安装、调试（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）

与本公司关联关系：中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

## 6. 武汉船舶通信研究所(曾用名：中国船舶集团重工集团有限公司第七二二研究所)

统一社会信用代码：914201003000054524

法定代表人：张华

公司类型：全民所有制

住所：湖北省武汉市洪山区珞喻路312号

注册资本：2,500万元人民币

成立日期：1993-05-10

营业期限：1993-05-10 至 无固定期限

经营范围：通信、电子、机械、光机电一体化、通信导航一体化、自动化控制系统、信息安全、计算机网络及软件、综合安防系统、电子测量、图书情报等技术及产品的开发、研究、制造、销售、技术服务及技术咨询；软件测评、机电设备试验检测、计量校准的技术服务及技术咨询；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关联关系：武汉船舶通信研究所系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

## 7. 中船重工纵横科技有限公司

统一社会信用代码：91420500751027351U

负责人：景峰

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖北省宜昌市西陵区胜利三路58号

注册资本：7,000万人民币

成立日期：2003-07-16

营业期限：2003-07-16 至无固定期限

经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程施工；建设工程设计（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；通用设备

制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械设备研发；普通机械设备安装服务；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；会议及展览服务；船舶自动化、检测、监控系统制造；机械设备销售；机械电气设备销售；智能机器人销售；智能仓储装备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修（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）

与本公司关联关系：中船重工纵横科技有限公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

## **8. 风帆有限责任公司**

统一社会信用代码：91130600MA07PB325Y

法定代表人：李勇

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：保定市富昌路8号

注册资本：128,347.13万元人民币

成立日期：2016-03-30

营业期限：2016-03-30 至 无固定期限

经营范围：蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产、销售；蓄电池生产、检测设备及零配件的制造、销售；机电设备及零配件的制造、销售；塑料制品、玻璃纤维制品的生产、销售；蓄电池相关技术服务；技术咨询；仓储服务；废旧电池及材料回收、销售；铅精矿产品的销售；蓄电池及其零配件、材料的进出口；高级不锈钢、合金钢、碳钢、铜、铝制品制造、销售；其他印刷品；润滑油、制动液、防冻液、玻璃水、空气净化剂、空气净化材料的销售（危险化学品除外）；空气净化装置与设备的销售；货物运输；自有房屋、机械设备的租赁；锂离子电池及其材料的研究、制造、销售，并提供锂离子电池及其材料的技术服务；通信电源、不间断电源、数据机房设备、配电设备、一体化电源设备等产品的生产、销售、服务及出口业务。（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）



与本公司关联关系：风帆有限责任公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

#### **9. 航天规划设计集团有限公司**

统一社会信用代码：911101061021633613

法定代表人：马向东

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市大兴区宏业东路2号院1号楼3层0118

注册资本：26,500万元人民币

成立日期：1993-02-25

营业期限：2013-01-07 至 无固定期限

经营范围：工程设计；工程勘察；测绘服务；岩土工程；工程监理；技术开发、技术咨询、技术服务；压力管道设计；产品设计；电子元器件产品研发；制造技术装备、保温隔热材料（限在外埠从事生产经营活动）；规划管理；环境影响评价及检测；经济信息咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；招投标代理；地质勘查服务；施工总承包；专业承包；技术检测；保温隔热材料的技术开发；销售建筑材料；信息系统集成服务；工业设计服务；工程管理服务；工业机器人制造；园林绿化工程施工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；测绘服务、工程勘察、工程设计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。）

与本公司关联关系：航天规划设计集团有限公司系公司股东中国国有资本风险投资基金股份有限公司能够施加重大影响的公司，属于昆船智能的关联方。

#### **10. 中国船舶集团有限公司**

统一社会信用代码：91310000MA1FL70B67

法定代表人：温刚

公司类型：有限责任公司(国有独资)

住所：上海市黄浦区中华路889号

注册资本：11,000,000万元人民币

成立日期：2019年11月8日

营业期限：2019-11-08 至无固定期限

经营范围：(一) 国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资、投资管理。(二) 承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。(三) 船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。(四) 动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。(五) 从事货物及技术的进出口业务,国内贸易(国家专项规定除外)。(六) 成套设备及仓储物流,油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理,船舶租赁业务,邮轮产业的投资管理。(七) 勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务,军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务,技术培训业务的投资与管理。(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)

与本公司关联关系：中国船舶集团有限公司为公司实际控制人，属于昆船智能的关联方。

## **11. 云南昆船机械制造有限公司**

统一社会信用代码：91530000709704267Y

法定代表人：邱飏

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明东郊昆船工业区

注册资本：46,995.94万元人民币

成立日期：1998-04-24

营业期限：2000-05-09 至 无固定期限

经营范围：通用设备及专用设备设计、制造、销售、服务；精密机械零部件、金属构件、铝制品、金属压力容器、有色铸造、金属表面处理及热处理、木制品包装的制造、销售；机电领域内的技术研发、咨询、服务；质检技术服务、金属材料理化分析；机器设备检测、维修、改造；自有设备、房产租赁；普通货物运输、劳务输出；经营各项“三产”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）

与本公司关联关系：云南昆船机械制造有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2024年3月31日，拥有总资产为125,599.60万元，净资产为44,058.08万元；2024年1-3月，营业收入为23,569.55万元，净利润为699.96万元。上述数据未经审计。

## **12. 云南昆船设计研究院有限公司**

统一社会信用代码：91530000216524196A

法定代表人：甘仲平

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明市盘龙区人民中路6号

注册资本：2,588.9万元人民币

成立日期：1991-06-29

营业期限：2003-07-29 至 无固定期限

经营范围：研究、设计食品包装，开发电控成套设备，机电一体化高新产品及电子产品，塑料机械设备，金属制产品的研究、设计、生产、销售；兼机械工程；计算机软硬件及系统、网络产品及系统的研究、设计、生产、销售和服务；信息系统的咨询、规划、集成服务；数据处理；建筑构件，建材生产装备与建筑施工装备，活动房屋，铝合金制品，附着式脚手架，中药材、农副产品种植、生产加工设备及系统的研究、设计、生产、销售、租赁、服务。兼营范围：与主营产品相关的技术咨询服务、转让，工业自动化元器件、仪器仪表的经销代销。（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）

与本公司关联关系：云南昆船设计研究院有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2024年3月31日，拥有总资产为10,236.56万元，净资产为4,105.24万元；2024年1-3月，营业收入为1,014.10万元，净利润为44.24万元。上述数据未经审计。

## **13. 云南昆船国际贸易有限公司**

统一社会信用代码：91530000291980837C

法定代表人：零雷洲

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明市人民东路3号11楼

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：1993-07-14

营业期限：2000-08-08 至 无固定期限

经营范围：自营或代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品及国家实行核定公司经营的12种进出口商品以外的其它商品和技术的进出口业务（不另附进出口商品目录）；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。开发机械设备，仪器仪表，运输工具，生产技术及经批准的三类商品。兼营范围：自行车，机械手表，橡胶制品的贸易业务。对外工程所需设备、材料、零部件的业务，技术交流业务；开展以上项目的国内贸易。（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）

与本公司关联关系：云南昆船国际贸易有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2024年3月31日，拥有总资产为13,198.24万元，净资产为7,294.53万元；2024年1-3月，营业收入为6,652.88万元，净利润为317.48万元。上述数据未经审计。

#### **14. 云南昆船后勤产业管理服务有限公司**

统一社会信用代码：9153010070970120XC

法定代表人：孙宏杰

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昆船社区东郊昆船工业区

注册资本：200万元人民币

成立日期：1998-03-19

营业期限：1999-04-07 至 无固定期限

经营范围：电子设备安装调试；垃圾清运；水电安装维修；五金交电，仪器仪表，机电设备，水暖器材、装饰材料、文体用品、工艺美术品、日用百货、日

用化学品、低压线路器材、现代办公用品、计算机软硬件及配件、预包装食品及散装食品的销售；电视网线路设计；房屋水电安装及维修；通信设备维修；保洁服务；绿化管理；电子商务；物业管理服务；停车服务；餐饮住宿服务；自有房屋及设施的租赁；软件开发；集团内部车辆管理及使用服务（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）

与本公司关联关系：云南昆船后勤产业管理服务有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2024年3月31日，拥有总资产为6,667.90万元，净资产为6,399.56万元；2024年1-3月，营业收入为806.81万元，净利润为0.77万元。上述数据未经审计。

#### **15. 云南昆船环保技术有限公司**

统一社会信用代码：915301005873948291

法定代表人：刘宝才

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明经开区昆船工业区401大楼一楼105、106号

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2012-01-10

营业期限：2012-01-10 至 无固定期限

经营范围：市政、环境工程的总承包和运营；工程项目的咨询、设计、系统集成、建设、运营管理；机场垃圾、城市生活垃圾的处置及回收利用；污水处理及再生回用；固体废弃物处理设备、污水处理设备的销售、技术咨询及配套服务；固体废弃物资源化制品的销售；机械成套设备及零备件、自动化控制系统的销售；农产品干燥设备、农业机械设备的研发、制造、技术咨询及售后服务；热力能源产品与设备研发、制造、销售及售后服务；工业清洗技术与装备研发、技术集成、销售及售后服务；医疗器械、设备的销售及租赁（具体按许可证办理）；初级形态塑料及合成树脂、橡胶制品、塑料制品的销售（危险化学品、涉氨制冷业及国家限定违禁管制品除外）（不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业）（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）

与本公司关联关系：云南昆船环保技术有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2024年3月31日，拥有总资产为5,549.86万元，净资产为1,075.10万元；2024年1-3月，营业收入为276.07万元，净利润为-61.94万元。上述数据未经审计。

## **16. 昆明船舶设备集团有限公司**

统一社会信用代码：91530000216523927C

法定代表人：张云峰

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明市人民东路3号

注册资本：113,452.51万元

成立日期：1998-4-24

营业期限：1998-04-24 至 无固定期限

经营范围：许可项目：特种设备制造；建设工程设计；国营贸易管理货物的进出口（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：船用配套设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；海洋工程装备制造；潜水救捞装备制造；智能无人飞行器制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；金属结构制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；金属材料制造；橡胶加工专用设备制造；塑料加工专用设备制造；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；建筑材料生产专用机械制造；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；规划设计管理；工业设计服务；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；物料搬运装备销售；国内贸易代理；进出口代理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；建筑工程机械与设备租赁；单位后勤管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

与本公司关联关系：昆明船舶设备集团有限公司是公司的控股股东，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2024年3月31日，拥有总资产为827,373.85万元，净资产为350,411.93万元； 2024年1-3月，营业收入为71,861.98万元，净利润3,455.63万元。上述数据未经审计。

**17. 昆明昆船智慧机场技术有限公司（曾用名：昆明昆船逻根机场系统有限公司）**

统一社会信用代码：91530100673636804P

法定代表人：崔鸿刚

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：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东郊八公里昆船工业区401大楼209室

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2008-06-27

营业期限：2008-06-27 至 无固定期限

经营范围：机场行李输送设备、机场分拣设备、控制系统及软件的研发、设计、生产、系统集成、销售、项目管理、安装调试及售后服务（以上范围不涉及外商投资准入特别管理措施范围）（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）

与本公司关联关系：昆明昆船智慧机场技术有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2024年3月31日，拥有总资产为21,098.78万元，净资产为4,743.85万元； 2024年1-3月，营业收入为2,783.71万元，净利润96.51万元。上述数据未经审计。

**18. 云南深蓝睿控信息与自动化有限公司**

统一社会信用代码：91530100064254886W

法定代表人：李建新

公司类型：其他有限责任公司

住所：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业园昆船电子公司302工房

注册资本：1,122.44898万元人民币

成立日期：2013-03-19

营业期限：2013-03-19 至 2033-03-19

经营范围：工业自动化控制系统、电子仪器仪表、电子信息系统集成、电子电气设备、计算机软硬件、楼宇自动化工程的设计、制造、销售、安装、维修和技术服务、技术转让、技术咨询（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）

与本公司关联关系：云南深蓝睿控信息与自动化有限公司系公司全资子公司云南昆船电子设备有限公司的参股公司，持股比例为49%，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2024年3月31日，拥有总资产为1,671.57万元，净资产为1,655.76万元；2024年1-3月，营业收入为144.4万元，净利润为7.04万元。上述数据未经审计。

#### **19. 中国船舶集团有限公司第七五〇试验场（曾用名：中国船舶重工集团公司七五〇试验场）**

住所：昆明市人民东路3号

注册日期：2011-09-06

经营范围：船舶特种装备试验、测试及设备研发；船舶设计与制造；农业机械生产；水下航行器、海洋工程装备及配套、船舶配套设施、水利电力设备、水下作业装备与防救装备、太阳能设备、烟草机电设备、消毒用品、生物医药、无线通讯设备、计算机软硬件的设计、研发、销售；计算机信息系统、安防系统、楼宇智能化工程、自动控制系统、电力系统、节能环保工程、机电工程、海洋工程、水电工程、水下作业工程、水下探测打捞维修工程的设计、施工、安装、技术开发及技术咨询；国内贸易、物资供销；项目投资及对所投资的项目进行管理（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）

与本公司关联关系：中国船舶集团有限公司第七五〇试验场系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

#### **20. 云南中烟再造烟叶有限责任公司**



统一社会信用代码：91530100731228412Y

法定代表人：张嵘

公司类型：其他有限责任公司

住所：云南省昆明市西山区海口工业园区管委会二楼（108号）

注册资本：39000万元人民币

成立日期：2011-11-19

营业期限：2011-11-19 至 无固定期限

经营范围：烟草业相关的软件和高新技术产品的开发；烟叶再造生产技术与工艺配方，相关成套生产设备的开发研究及设备安装服务；特种烟草薄片与添加剂的开发研制;提供技术咨询及服务；再造烟叶（造纸法）与添加剂的生产、销售；农药、肥料、农业机械的研究、开发、生产和销售；农业技术咨询；烟草专卖品生产（按《烟草专卖生产企业许可证》核定的许可范围及时限开展经营活动）。

（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）

与本公司关联关系：云南中烟再造烟叶有限责任公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

## **21. 昆明市智慧停车建设运营有限公司**

统一社会信用代码：91530102MA6KAD2255

法定代表人：卯彦

公司类型：其他有限责任公司

住所：云南省昆明市五华区昆瑞路273号2号楼1层（智慧106号立体停车库2号楼1层

注册资本：20,000万元人民币

成立日期：2017-01-18

营业期限：2017-01-18 至 无固定期限

经营范围：停车场服务；专业设计服务；工程设计活动；电子与智能化工程；工程管理服务；计算机软硬件的研发、应用及技术咨询、技术服务、技术转让；互联网生活服务平台；互联网公共服务平台；互联网数据服务；普通机械设备、汽车及零配件、仪器仪表、电子产品、日用百货的销售；土地整治服务；房地产租赁经营；汽车修理与维护；摩托车修理与维护；汽车租赁；物业管理；设计、

制作、代理、发布国内各类广告； 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）

与本公司关联关系：昆明市智慧停车建设运营有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司的联营企业，属于昆船智能的关联方。

## **22. 昆明五威科工贸有限公司**

统一社会信用代码：91530100790283876Q

法定代表人：王博

公司类型：其他有限责任公司

住所：云南省昆明市高新技术开发区科光路3号（七零五试验楼二楼）

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2006-07-25

营业期限：2006-07-25 至 无固定期限

经营范围：光学仪器、普通机械、电器机械、电子设备、网络设备、测量仪器、仪表、建筑材料、五金交电、百货、金属材料、矿产品、通讯设备、二类、三类医疗器械的销售;潜水装备、潜水水下作业用装备的研究、开发、技术咨询、技术服务、技术转让及生产;电池组装;计算机软硬件及辅助设备的开发、销售;计算机系统集成及综合布线;光伏发电技术的研究、开发及技术咨询;太阳光伏发电系统工程的设计;机电工程的设计与施工（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）

与本公司关联关系：昆明五威科工贸有限公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

## **23. 九江七所精密机电科技有限公司**

统一社会信用代码：91360400688547214J

法定代表人：高院安

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省九江市经济技术开发区长江大道707号

注册资本：13154万元人民币

成立日期：2009-06-17

营业期限：2009-06-17 至 无固定期限

经营范围：流体介质污染控制技术、流体测试技术、过滤与分离技术、水处理技术、称重计量与控制技术、工业自动化检测与控制技术、机电液一体化技术的研发、应用及服务;过滤与分离元件及设备、水处理工程与设备及元件、气体净化工程与设备及配件、衡器及配套仪器仪表、流体集中配料设备、食品、烟草、制药、建筑专用设备及备件、液压及润滑设备、金属压力容器、机械电子设备及元件的设计、制造、安装和服务;机械零部件加工与服务;计算机硬件、软件及辅助设备的开发、生产、销售、维修及技术服务;复合材料、建筑材料、装饰材料销售与技术服务;仪器仪表、传感器及机电设备销售、代理与技术服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;科技中介服务;技术推广服务;水污染治理;大气污染治理;贸易经纪与代理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）

与本公司关联关系：九江七所精密机电科技有限公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

#### **24. 中国船舶集团汾西重工有限责任公司**

统一社会信用代码：911400007701102654

法定代表人：张卫华

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：太原市万柏林区和平北路131号

注册资本：103750.3万元人民币

成立日期：2004-11-04

营业期限：2004-11-04 至 无固定期限

经营范围：机械、电子、精密仪表的研发生产销售；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务；货物进出口、技术进出口；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；开展本企业进料加工及“三来一补”业务；机械、机械电子精密仪表的技术开发和服务；道路货物运输；特种设备制造：第一类压力容器的制造；电动汽车充电基础设施建设；船舶电气系统集成；海洋工程设备生产、销售；电机制造；气体、液体分离及纯净设备制造与运营；研发、生产制造板式换热器、空气冷却

器、管壳式换热器、自动化仪表、电器自动化设备；产品售后维修以及相关技术咨询服 务；船用配套设备制造；软件开发；信息系统集成服务；废弃资源综合利用业；机动车充电销售；生物质燃料加工。（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）（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）

与本公司关联关系：中国船舶集团汾西重工有限责任公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

## **25. 速锐智能（明光）有限公司**

统一社会信用代码：91310115664378241C

法定代表人：许庆波

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：安徽省滁州市明光市高端电子信息产业科创园4#厂房

注册资本：1935.9382万元人民币

成立日期：2007-07-31

营业期限：2007-07-31至 2027-07-30

经营范围：计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件、网络设备、通讯产品、电子产品的开发、设计，系统集成，并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让，物联网技术和设备的开发及技术服务，供应链管理，安防工程，机械设备及零部件、电子元器件、办公用品、社会公共安全设备及器材的销售，从事货物与技术的进出口业务。（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）

与本公司关联关系：公司独立董事董中浪在速锐智能（明光）有限公司担任董事，属于昆船智能的关联方。

### **（二）关联方履约能力分析**

上述各关联方均不是失信被执行人，公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

### **三、关联交易主要内容**

（一）有关采购原材料、购买设备、销售商品的关联交易按市场价确定交易价格。

（二）有关接受劳务的关联交易由双方根据公允的原则友好协商确定。

#### **四、关联交易协议签署情况**

董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据生产经营的实际需求状况，在上述预计的2024年度日常关联交易授权范围内，签订有关协议或合同。

#### **五、关联交易目的和对上市公司的影响**

上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步提升公司产品和服务品质，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司行业地位和市场份额，提升公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

上述交易构成关联交易，但公司与关联方的业务定价公允，不会构成向大股东的利益输送，不会损害公司和中小股东利益。

#### **六、本次增加日常关联交易预计额度的决策程序、保荐机构意见**

##### **（一）独立董事专门会议审议**

公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事一致认为增加2024年度日常关联交易预计额度事项符合公司（含下属全资子公司）业务发展的实际需要，交易定价公允，不存在损害公司及股东的利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。

因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第二届董事会第十次会议审议，关联董事需回避表决。

##### **（二）董事会审议**

2024年7月2日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加公司（含下属全资子公司）2024年度拟与关联方发生的日常关联交易额度4,690.45万元（不含税），本次增加额度后，预计2024年度公司（含下属全资子公司）拟与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币124,090.45万元（不含税），关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁、物业服务等。关联董事王洪波、颜

洪波、余红峪、卢孝州、甘仲平对此关联交易议案回避了表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）监事会审议**

2024年7月2日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，监事会认为：公司（含下属全资子公司）根据实际经营情况增加2024年度与关联方将要发生的日常关联交易额度，是公司（含下属全资子公司）正常的商业往来，不存在违反公开、公平、公正原则的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司（含下属全资子公司）的独立性产生影响。董事会在审议表决该事项时，程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

因此，监事会一致同意增加公司2024年度日常关联交易预计额度的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **（四）保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

1、公司增加2024年度日常关联交易预计额度事项，已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述关联交易事项尚须提交公司股东大会审议。

2、本次关联交易事项定价公允、合理，定价参考市场同类劳务或产品的价格，该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。

综上，保荐机构对昆船智能增加2024年度日常关联交易预计额度事项无异议。

### **七、备查文件**

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届监事会第七次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于昆船智能技术股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2024年7月3日