

# 上海司南导航技术股份有限公司

## 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司正常生产经营业务需求，以公允定价为原则，根据市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此形成对关联方的依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 25 日召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事专门会议对该议案发表如下意见：公司预计的 2026 年度各项关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响，同意将本议案提交董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 650.00 万元，主要为公司及子公司向关联方上海司南房屋租赁服务有限公司（以下简称“司南租赁”）承租房屋、采购水电及支付物业费用。该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事王永泉、王昌回避表决。

本次事项无需提交公司股东会审议。

#### （二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

2026 年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2026 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方承租房屋、支付水电及物业费	司南租赁	650.00	66.67	119.62	517.96	61.72	不适用
	小计	650.00	66.67	119.62	517.96	61.72	不适用
合计	/	650.00	/	119.62	517.96	/	不适用

注：本年年初至 2026 年 3 月 31 日关联交易金额未经审计。

### (三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方承租房屋、支付水电及物业费	司南租赁	600.00	517.96	不适用
	小计	600.00	517.96	不适用
向关联方销售产品、商品	上海迈知科技有限公司	100.00	54.95	不适用
	小计	100.00	54.95	不适用
合计	/	700.00	572.91	不适用

## 二、关联人基本情况和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

**企业名称：**上海司南房屋租赁服务有限公司

1.企业性质：有限责任公司

2.法定代表人：王昌

3.注册资本：1,200 万元人民币

4.成立日期：2011 年 8 月 12 日

5.住所及主要办公地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号

6.主营业务：一般项目：自有房屋租赁，创业投资，实业投资，投资管理，企业管理，资产管理，物业管理，投资咨询（除金融、证券），停车场管理。（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)

7.主要股东或实际控制人：广州南方卫星导航仪器有限公司 46%、上海崇源贸易有限公司 25.57%、上海映捷电子材料有限公司 23.43%、马超 5%

8.最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 4,142.55 万元，净资产 240.71 万元；2025 年度营业收入 1,271.24 万元，净利润 311.13 万元（上述数据未经审计）。

## **（二）与上市公司的关联关系**

上述关联法人为公司实控人王永泉、王昌分别控制的上海映捷电子材料有限公司、上海崇源贸易有限公司参股的企业。

## **（三）履约能力分析**

上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

# **三、日常关联交易主要内容**

## **（一）关联交易主要内容**

本次关联交易主要为公司及子公司向关联方承租房屋、采购水电及支付物业费，均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，房屋租赁是根据市场上同期同类房屋的租赁价格确定，生产及办公的动力电、照明插座用电等根据工业用电价格据实收取。

## **（二）关联交易协议签署情况**

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

# **四、日常关联交易目的和对公司的影响**

（一）公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，与之进行日常关联交易是为了满足公司业务发展和生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易，属于正常生产经营业务。

（二）公司上述关联交易主要按照市场价格定价，定价政策和定价依据公平、公正，关联交易价格公允，结算时间和方式符合市场上同类交易惯例，并将严格

根据协议约定履行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）在一定时期内公司与上述关联方之间的关联交易将持续存在，公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述 2026 年度日常关联交易预计事项已于 2026 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，出席会议的董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，同时独立董事专门会议也发表同意的核查意见。本次事项无需提交公司股东会审议。截至目前，本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。公司 2026 年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

综上，保荐机构对公司 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日