

## **成都纵横自动化技术股份有限公司**

### **关于 2021 年度日常关联交易预计公告**

本公司董事会及全体董事保证本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：**

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：公司 2021 年度预计发生的日常关联交易均属公司正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

#### **一、日常关联交易的基本情况**

##### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“纵横股份”）于 2021 年 4 月 21 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2021 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为 1,000 万元，关联董事任斌回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该项议案。公司董事会认为，公司 2021 年预计发生的日常关联交易均属公司正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，认为：公司对 2021 年日常关联交易金额预计合理，且预计发生的日常关联交易均属公司正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允

价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。因此，我们对本议案表示同意。

## （二）2021 年度日常关联交易的类别和预计金额

2021 年度，公司及合并报表口径范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计不超过 1,000 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年初至 2021 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
采购航测数据处理软件与服务	武汉讯图科技有限公司	500.00	-	8.74	60.64	4.98%	由于市场具有不确定性，所以预计的范围较大
销售无人机产品及服务	武汉讯图科技有限公司	500.00	-	0	0	-	由于市场具有不确定性，所以预计的范围较大
合计		1,000.00	-	8.74	60.64	4.98%	-

## （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：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
采购航测数据处理软件与服务	武汉讯图科技有限公司	1,000.00	60.64	由于市场具有不确定性，所以预计的范围较大
销售无人机产品及服务	武汉讯图科技有限公司	1,000.00	0	由于市场具有不确定性，所以预计的范围较大
合计	-	2,000.00	60.64	-

## 二、主要关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

关联方名称：武汉讯图科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：谢坤

注册资本：250 万元

成立日期：2013 年 3 月 18 日

经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术服务；软、硬件的开发；信息工程领域的技术开发；计算机软、硬件的销售与维护；工程测量、摄影测量与遥感。

住所：武汉市东湖开发区武大科技园国家地球空间信息产业基地二期北主楼二单元 7 楼 704。

主要办公地点：武汉市东湖开发区武大科技园国家地球空间信息产业基地二期北主楼二单元 7 楼 704。

主要股东或实际控制人：自然人李才学直接持股 65.6%，为公司实际控制人。

上一会计年度经审计的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 2,690.81 万元，净资产为 1,782.56 万元；2020 年营业收入为 2,282.76 万元，净利润为 260.52 万元。

（二）与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长任斌先生任该公司董事。

### （三）履约能力分析

关联方武汉讯图科技有限公司依法存续且正常经营，双方交易能正常结算，上一年度同类关联交易履约情况良好。公司将就上述关联交易与关联方签署关联交易框架协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易的主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司及子公司与武汉讯图科技有限公司发生的关联交易主要为：向其采购采购航测数据处理软件与服务，以及向其销售无人机产品及服务。相关交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2021 年度预计日常关联交易总额不超过 1,000 万元。

### （二）定价政策和定价依据

公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

### **（三）关联交易协议签署情况**

公司及子公司将根据业务的实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

### **四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响**

公司与关联人发生的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，均属公司正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会对公司的独立性构成影响。

### **五、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：上述 2021 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，纵横股份根据生产经营的实际需要预计 2021 年度日常关联交易情况，保荐机构对此事项无异议。

### **六、上网公告附件**

1、成都纵横自动化技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

2、国泰君安证券股份有限公司关于成都纵横自动化技术股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计事项的核查意见。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日