

# 北京四维图新科技股份有限公司

## 关于公司 2021 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

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司 2021 年度拟与关联方中国四维测绘技术有限公司（以下简称“中国四维”）、深圳市腾讯计算机系统有限公司及其控股子公司（以下简称“腾讯公司”）、上海安吉四维信息技术有限公司（以下简称“安吉四维”）、四维世景科技（北京）有限公司（以下简称“四维世景”）、北京航天世景信息技术有限公司（以下简称“航天世景”）、北京四维智联科技有限公司（以下简称“四维智联”）、北京六分科技有限公司（以下简称“六分科技”）、国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司（以下简称“国汽智联”）、中再巨灾风险管理股份有限公司（以下简称“中再巨灾”）、北京四维万兴科技有限公司（以下简称“四维万兴”）、郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“宇通客车”）、广东为辰信息科技有限公司（以下简称“为辰信安”）、鱼快创领智能科技（南

京)有限公司(以下简称“鱼快创领”)、禾多科技(北京)有限公司(以下简称“禾多科技”)、北京万兔思睿科技有限公司(以下简称“万兔思睿”)产生日常关联交易,预计总金额不超过50,000万元。2020年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额为18,252.33万元。

关联董事岳涛先生、郑永进先生、钟翔平先生、湛炜标先生、程鹏先生、毕垒先生、李克强先生需回避表决,因非关联董事人数不足三人,该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东须回避表决。

## (二) 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	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(不超过)(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	中国四维	影像数据、卫片数据	市场价	300	17.00	0
	六分科技	建设基站		100	0.00	0
	为辰信安	终端配件		100	0.00	0
	四维万兴	地图数据		100	0.00	5.66
	四维智联	采购原材料		6,000	1,235.24	434.43
	四维世景	卫星影像		100	0	1.36
	航天世景	卫星影像		500	0	0
	小计			<b>7,200</b>	<b>1,252.24</b>	<b>441.45</b>
向关联人销售产品、商品	腾讯公司	地图数据等	市场价	9,600	1,432.97	6,822.43
	安吉四维	地图数据等		2,500	74.72	1,065.03

	中国四维	数据采集、软件开发		300	0.00	0
	航天世景	地图数据等		100	0	0
	中再巨灾	地图数据等		200	0.00	9.34
	四维智联	芯片、导航仪器等		1,000	9.02	676.61
	宇通客车	地图数据等		200	0.00	0
	国汽智联	地图数据等		200	0.00	0
	四维万兴	地图数据等		500	0.00	0
小计			<b>14,600</b>	<b>1,516.71</b>	<b>8,573.41</b>	
向关联人提供劳务	四维智联	软件开发	市场价	1,000	0.00	867.46
	六分科技	技术服务		600	0.00	552.42
	鱼快创领	提供劳务		400	5.91	303.87
	禾多科技	软件开发		200	0.00	0
	航天世景	技术服务		100	0	0
	安吉四维	软件开发		2,000	56.50	791.97
	四维万兴	软件开发		3,000	1,257.62	266.16
小计			<b>7,300</b>	<b>1,320.03</b>	<b>2,781.88</b>	
接受关联人提供的劳务	宇通客车	接受劳务	市场价	100	0.00	0
	中国四维	软件测试		200	0.00	101.13
	国汽智联	接受劳务		500	0.00	0
	安吉四维	项目开发		1,500	0.00	0
	腾讯公司	腾讯云服务		200	16.51	127.59
	四维智联	软件开发等		16,000	4.90	4,794.44

	六分科技	腾讯云服务		100	0.00	4.27
	万兔思睿	接受劳务		200	0.00	0
	航天世景	技术服务		200	0	186.79
	小计			<b>19,000</b>	<b>21.41</b>	<b>5,214.22</b>
关联租赁	六分科技	关联租赁	市场价	300	72.51	230.79
	四维智联	关联租赁		1,500	172.64	932.59
	四维万兴	关联租赁		100	20.95	77.99
	小计			<b>1,900</b>	<b>266.1</b>	<b>1,241.37</b>
合计				<b>50,000</b>	<b>4,376.49</b>	<b>18,252.33</b>

### (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(万元)	预计金额(不超过)(万元)	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
向关联人采购原材料	中国四维	采购卫星影像图数据	0	100	0.00%	-100%	2020年4月28日巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》
	航天世景	采购卫星影像图数据	0	合计1,100	0.00%	-100%	
	四维世景	采购卫星影像图数据	1.36	100	0.00%	-98.64%	
	四维智联	采购原材料	434.43	合计10,500	0.51%	-95.86%	
	四维万兴	采购卫星影像图数据	5.66	合计600	0.01%	-99.06%	
	小计			<b>441.45</b>			
向关联人销售产品、商品	安吉四维	导航电子地图、交通信息服务等	1,065.03	合计3,600	0.76%	-70.42%	2020年4月28日巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》
	腾讯公司	导航电子地图	6,822.43	合计4,300	10.65%	58.66%	
	四维世景	销售导航电子地图、交通信息服务等	0	100	0.00%	-100%	
	航天	销售导航电子	0	合计	0.00%	-100%	

	世景	地图、交通信息服务等		1,100			
	四维智联	车辆 GPS 数据	676.61	合计 10,500	1.32%	-93.56%	
	小计		<b>8,564.07</b>				
向关联人提供劳务	中国四维	技术服务	30.19	3,200	0.05%	99.06%	2020年4月28日巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》
	腾讯公司	技术服务	667.46	合计 4,300	1.04%	-84.48%	
	安吉四维	平台服务、交通信息等	791.97	合计 3,600	1.24%	-78.00%	
	航天世景	技术服务	0	合计 1,100	0.00%	-100%	
	国汽智联	软件开发	18.87	300	0.03%	-93.71%	
	宇通客车	软件开发	18.87	300	0.03%	-93.71%	
	中再巨灾	软件开发	114.91	200	0.18%	-42.55%	
	四维万兴	交通信息服务	266.16	合计 600	0.42%	-55.64%	
	小计		<b>1,908.43</b>				
接受关联人提供的劳务	四维智联	软件开发等	4,794.44	合计 10,500	5.67%	-54.34%	2020年4月28日巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》
	安吉四维	接受劳务	0	合计 3,600	0.00%	-100%	
	腾讯公司	采购腾讯云服务	127.59	200	0.15%	-36.21%	
	航天世景	技术服务	186.79	合计 1,100	0.22%	-83.02%	
	六分科技	接受劳务	4.27	5,000	0.01%	-99.91%	
	四维智城	软件开发	0	200	0.00%	-100%	
	中科劲点	购买室内定位软件	0.94	100	0.00%	-99.06%	
	小计		<b>5,114.03</b>				
关联租赁	六分科技	关联租赁	230.79	300	7.78%	-23.07%	2020年4月28日巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》
	四维智联	关联租赁	932.59	合计 10,500	31.42%	-91.12%	
	四维万兴	关联租赁	77.99	合计 600	2.63%	-87.00%	

	小计	1,241.37			
	合计	17,269.35			
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）	公司在制订2020年度日常关联交易预计时，基于市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，预计是合理的，但受市场行情波动、产业链供求变化等影响，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。				
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）	公司对2020年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额与预计金额存在差异，但该等差异是因市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。				

注：北京图吧科技有限公司、上海趣驾信息科技有限公司与四维智联的关联交易金额已合并计算。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）中国四维测绘技术有限公司

#### 1、基本情况：

法定代表人：岳涛

注册资本：65276.5 万人民币

住 所：北京市海淀区知春路 65 号院 1 号楼 A 座 1201

经营范围：测绘仪器及设备、航空遥感、地图产品、地理信息产品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品的开发、研制、生产、销售；测绘工程的承包、实施；汽车、小轿车、汽车零配件、建材、木材、新闻纸、凸版纸、电线、电缆的销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；进出口业务；技术咨询；发射卫星方面的技术服务。

## 2、与上市公司的关联关系

中国四维为公司第一大股东,持股 8.56%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定,中国四维与本公司构成关联关系。

## 3、履约能力分析

关联人经营情况正常,财务状况稳定,历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形,具有较强的履约能力。

## (二) 深圳市腾讯计算机系统有限公司

### 1、基本情况:

法定代表人:马化腾

注册资本:6500 万人民币

住 所:深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路腾讯大厦  
35 层

经营范围:一般经营项目是:计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);数据库及计算机网络服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批等级的,另行办理审批登记后方可经营);货物及技术进出口;票务代理。、许可经营项目是:第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务;第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务,国内呼叫中心业务,信息服务业务;网络游戏出版运营;互联网新闻信息转载服务;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)、艺术品、演出剧(节)

目、动漫产品、表演，从事网络文化产品的展览、比赛活动；互联网视听节目服务；制作、复制、发行电视剧、动画片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺；出版物零售。

## 2、与上市公司的关联关系

腾讯公司是公司第二大股东深圳市腾讯产业基金投资有限公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，腾讯公司与本公司构成关联关系。

## 3、履约能力分析

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

### （三）上海安吉四维信息技术有限公司

#### 1、基本情况：

法定代表人：王泽民

注册资本：2000 万人民币

住 所：上海市闵行区东川路 555 号乙楼 5061B

经营范围：许可项目：成品油零售（不含危险化学品）。一般项目：从事计算机科技、网络科技、电子科技、智能科技、交通设备领域的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、智能交通信息系统软硬件、电子产品的销售，汽车零配件批发，机动车修理和维护，润滑油及化工产品的销售（不含许可类化工产品），成品油批发（不含危险化学品）。

#### 2、与上市公司的关联关系

公司董事兼总经理程鹏先生、董事兼副总经理毕垒先生、副总经理宋铁辉先生在安吉四维担任董事、监事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，安吉四维与本公司构成关联关系。

### 3、履约能力分析

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

#### （四）北京航天世景信息技术有限公司

##### 1、基本情况：

法定代表人：赵军

注册资本：1000 万人民币

住 所：北京市海淀区长春桥路 11 号 1 号楼五层 507-510

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；软件开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

##### 2、与上市公司的关联关系

航天世景为公司第一大股东中国四维的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，航天世景与本公司构成关联关系。

##### 3、履约能力分析

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

## **（五）四维世景科技（北京）有限公司**

### **1、基本情况：**

法定代表人：赵军

注册资本：1000 万人民币

住 所：北京市海淀区长春桥路 11 号 1 号楼六层 607

经营范围：开发卫星数据应用软件，销售自行开发的软件产品，技术服务、技术咨询、经济贸易咨询。

### **2、与上市公司的关联关系**

四维世景为公司第一大股东中国四维的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，四维世景与本公司构成关联关系。

### **3、履约能力分析**

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

## **（六）北京四维智联科技有限公司**

### **1、基本情况：**

法定代表人：程鹏

注册资本：16162.0119 万人民币

住 所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼  
16 层 1601-1

经营范围：软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息处理和存储支持服务中的数据中心（PUE 值在 1.4 以下的云

计算数据中心除外)；基础软件服务；应用软服务；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；销售机械设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容)；第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。

## 2、与上市公司的关联关系

公司董事兼总经理程鹏先生、副总经理宋铁辉先生、财务总监姜晓明先生在四维智联担任董事、监事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，四维智联与本公司构成关联关系。

## 3、履约能力分析

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

### (七) 北京六分科技有限公司

#### 1、基本情况：

法定代表人：程鹏

注册资本：6525 万人民币

住 所：北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 3 层 C402D

经营范围：测绘服务；导航信息网络、位置信息网络应用、导航系统基础设施建设、半导体芯片、智慧城市系统、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；软件开发；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云

计算数据中心除外)；销售自行开发的产品。

## 2、与上市公司的关联关系

公司董事兼总经理程鹏先生、副总经理兼董事会秘书孟庆昕女士在六分科技担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，六分科技与本公司构成关联关系。

## 3、履约能力分析

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

### (八) 国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司

#### 1、基本情况：

法定代表人：张进华

注册资本：110000 万人民币

住 所：北京市北京经济技术开发区荣华南路 13 号院 7 号楼  
1-4 层 101

经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术开发、技术咨询、技术推广、技术检测、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；应用软件开发；会议服务；计算机系统服务；设备租赁、安装、维修；施工总承包、专业承包、劳务分包；产品设计；工业设计；销售机械设备、五金交电、电气设备、电子产品、电子元器件、计算机、软件及辅助设备；批发汽车、汽车零配件；物业管理；承办展览展示活动；汽车测试装调职业技术培训；出版物零售；认证服务；工程设计。

## 2、与上市公司的关联关系

公司董事兼副总经理毕垒先生在国汽智联担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，国汽智联与本公司构成关联关系。

## 3、履约能力分析

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

### （九）中再巨灾风险管理股份有限公司

#### 1、基本情况：

法定代表人：冯键

注册资本：10000 万人民币

住 所：重庆市江北区北滨二路 450 号 1-6（自编号内 2 号房）

经营范围：从事商务信息咨询、企业管理咨询、社会风险评估咨询、风险管理咨询；计算机科技、网络科技、电子科技、信息科技、巨灾风险领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；互联网信息服务；计算机数据处理（国家有专项规定的除外）；软件开发、系统集成；增值电信业务。

## 2、与上市公司的关联关系

公司副总经理梁永杰先生在中再巨灾担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，中再巨灾与本公司构成关联关系。

## 3、履约能力分析

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

#### **（十）北京四维万兴科技有限公司**

##### **1、基本情况：**

法定代表人：张宪斌

注册资本：1000 万人民币

住 所：北京市海淀区万寿路西街 2 号 2 号楼北侧地下一层  
B123

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；工程和技术研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

##### **2、与上市公司的关联关系**

公司原监事徐晋晖先生（于 2020 年 6 月 29 日离任）、原副总经理金水祥先生（于 2020 年 10 月 29 日辞职）在四维万兴担任董事、监事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条规定，四维万兴与本公司构成关联关系。

##### **3、履约能力分析**

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

#### **（十一）郑州宇通客车股份有限公司**

## 1、基本情况:

法定代表人: 汤玉祥

注册资本: 221393.9223 万人民币

住 所: 郑州市管城区宇通路

经营范围: 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务; 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务; 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务; 改装汽车、挂车、客车及配件附件、客车底盘、信息安全设备、智能车载设备的设计、生产与销售; 机械加工、汽车整车及零部件的技术开发、转让、咨询与服务; 通用仪器仪表制造与销售; 质检技术服务; 摩托车、旧车及配件、机电产品、五金交电、百货、互联网汽车、化工产品(不含易燃易爆化学危险品)、润滑油的销售; 汽车维修(限分支机构凭证经营); 住宿、餐饮服务(限其分支机构凭证经营); 普通货运; 仓储(除可燃物资); 租赁业; 旅游服务; 公路旅客运输; 县际非定线旅游、市际非定线旅游; 软件和信息技术, 互联网平台、安全、数据、信息服务; 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务); 经营第II类、第III类医疗器械(详见许可证); 保险兼业代理; 对外承包工程业务; 工程(建设及)管理服务; 新能源配套基础设施的设计咨询、建设及运营维护; 通讯设备、警用装备、检测设备的销售; 计算机系统集成。涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营。

## 2、与上市公司的关联关系

公司独立董事李国强先生在宇通客车担任独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，宇通客车与本公司构成关联关系。

### 3、履约能力分析

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

## (十二) 广东为辰信息科技有限公司

### 1、基本情况：

法定代表人：李允

注册资本：1214.9333 万人民币

住 所：广东省东莞市松山湖园区总部二路 17 号 1 栋 1 单元  
206 室

经营范围：计算机软硬件及网络设备的技术开发、技术服务、技术转让及其产品销售；电子产品、通讯设备（不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、计算机、办公用品的销售；财务咨询（不含代理记账）、商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的除外）；企业营销策划。

### 2、与上市公司的关联关系

公司副总经理万铁军先生在为辰信安担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，为辰信安与本公司构成关联关系。

### 3、履约能力分析

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

### **（十三）鱼快创领智能科技（南京）有限公司**

#### **1、基本情况：**

法定代表人：张楠

注册资本：10000 万人民币

住 所：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 B4 座二层（江宁开发区）

经营范围：一般项目：软件开发；汽车旧车销售；二手车经纪；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；物联网设备制造；汽车租赁；二手车经销；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；二手车鉴定评估；信息系统集成服务；集成电路设计；物联网技术服务；信息技术咨询服务；企业管理；会议及展览服务；供应链管理服务；新能源汽车换电设施销售；汽车新车销售；电子元器件批发；通讯设备销售；单用途商业预付卡代理销售；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务；工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；人工智能基础软件开发。

#### **2、与上市公司的关联关系**

公司董事兼副总经理毕垒先生、副总经理梁永杰先生在鱼快创领

担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，鱼快创领与本公司构成关联关系。

### 3、履约能力分析

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

## （十四）禾多科技(北京)有限公司

### 1、基本情况：

法定代表人：倪凯

注册资本：823.806 万人民币

住 所：北京市海淀区紫雀路 55 号院 9 号楼三层 101-15

经营范围：技术推广、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；软件咨询；销售汽车、电子产品。

### 2、与上市公司的关联关系

公司董事兼总经理程鹏先生在禾多科技担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，禾多科技与本公司构成关联关系。

### 3、履约能力分析

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

## （十五）北京万兔思睿科技有限公司

## 1、基本情况：

法定代表人：李承贤

注册资本：112.9423 万人民币

住 所：北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 25 号楼-1 层-102-18 室

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；模型设计；服装设计；包装装潢设计；工艺美术设计；销售针纺织品、服装、鞋帽、日用品、工艺品、玩具、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。

## 2、与上市公司的关联关系

公司董事兼总经理程鹏先生在万兔思睿担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，万兔思睿与本公司构成关联关系。

## 3、履约能力分析

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易的主要内容

关联交易主要包括公司向关联方销售地图数据、芯片等产品，从关联方采购卫星影像等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

## （二）关联交易协议签署情况

在 2021 年预计的日常关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，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。

## 五、独立董事事前认可意见

公司对 2021 年度日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司 2021 年度生产经营所必要的，该关联交易遵循公平、公正、

公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交至公司第五届董事会第六次会议审议。

## 六、独立董事意见

公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；同意公司 2021 年度日常关联交易预计的议案。

## 七、监事会意见

公司 2021 年度日常关联交易预计系公司经营所需，属于公司从事生产经营活动的正常业务范围。关联交易定价公平、合理，不会对关联人形成依赖。审议过程中，关联董事、关联监事回避表决，表决程序合法有效；不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司 2021 年度日常关联交易预计的议案。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过。董事会在审议表决上述事项时，关联董事和关联监事均进行了回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。根据公司章程的规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。上述关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。公司 2021 年度预计日常关联交易属于正常的商业经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在违反相关法律、法规、公司章程、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司 2021 年度日常关联交易预计无异议。

## 九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议
- 3、；独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日