

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2023-030

## 北京四维图新科技股份有限公司 关于公司 2024 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 2024 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”)、北京航天世景信息技术有限公司(以下简称“航天世景”)、南京四维智联科技有限公司(以下简称“南京智联”)及其子公司北京四维智联科技有限公司(以下简称“北京智联”)(二者并称“四维智联”)、北京六分科技有限公司及其子公司合肥六分科技有限公司与南京六分科技有限公司(以下并称“六分科技”)、鱼快创领智能科技有限公司(南京)有限公司(以下简称“鱼快创领”)、广东为辰信息科技有限公司(以下简称“为辰信安”)、深圳佑驾创新科技股份有限公司(以下简称“深圳佑驾”)、青岛华通图新信息科技有限公司(以下简称“华通图新”)、国汽智图(北京)科技有限公司(以下简称“国汽智图”)、产生日常关联交易,预计总金额不超过 70,000 万元。2023 年度公司与

上述关联方实际发生的日常关联交易金额为 37,180.26 万元。

关联董事郝春深先生、程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。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	卫星影像等	市场价	500	0	0
	航天世景	卫星影像等		1,000	0	0
	四维智联	采购硬件及软件等		12,000	4,309.60	17,718.00
	六分科技	采购硬件及软件等		9,000	1.94	0.73
	为辰信安	采购物料等		200	0	111.20
	深圳佑驾	采购硬件等		5,000	338.62	3,035.24
	小计			<b>27,700</b>	<b>4,650.16</b>	<b>20,865.17</b>
向关联人销售产品、商品	中国四维	地图数据等	市场价	2,000	0	0
	航天世景	地图数据等		300	0	0
	四维智联	地图数据、硬件等		5,000	477.35	2,090.41
	六分科技	硬件终端等		3,000	510.67	0
	鱼快创领	智能终端等		1,000	205.92	6,065.86
	深圳佑驾	数据、硬件等		100	1.82	0.00
	华通图新	地图数据等		2,500	0	859.75
	国汽智图	地图数据等		2,000	0	0
小计			<b>15,900</b>	<b>1,195.76</b>	<b>9,016.01</b>	
向关联人提供劳务	中国四维	技术服务等	市场价	1,000	0	180.18
	航天世景	技术服务等		100	0	0
	四维智联	技术服务等		1000	0	428.66
	六分科技	技术服务等		2,500	0	147.57
	华通图新	技术服务等		1,500	136.76	107.34
	深圳佑驾	技术服务等		100	0	5.31
	国汽智图	技术服务等		1,000	0	163.59
小计			<b>7,200</b>	<b>136.76</b>	<b>1,032.65</b>	

接受关联人提供的劳务	中国四维	技术服务等	市场价	200	0	33.65
	航天世景	技术服务等		100	0	0
	四维智联	软件开发、技术服务等		15,000	111.67	4,470.16
	华通图新	技术服务等		500	0	113.21
	六分科技	技术服务等		1,000	0	430.52
	深圳佑驾	技术服务等		100	0	0
	为辰信安	技术服务等		100	0	3.77
	小计			<b>17,000</b>	<b>111.67</b>	<b>5,051.32</b>
关联租赁	四维智联	关联租赁	市场价	1000	108.00	493.76
	六分科技	关联租赁		1000	135.89	647.94
	鱼快创领	关联租赁		200	15.21	73.41
	小计			<b>2,200</b>	<b>259.10</b>	<b>1,215.11</b>
合计				<b>70,000</b>	<b>6,353.45</b>	<b>37,180.26</b>

注：①表格中加和不等为四舍五入因素导致。

②中国四维测绘技术有限公司与中国资源卫星应用中心为一体化运营，相关金额已合并计算。

### （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	卫星影像等	0	500	0.00%	-100.00%	详见 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-034）
	四维世景	卫星影像等	0	200	0.00%	-100.00%	
	航天世景	卫星影像等	0	1,500	0.00%	-100.00%	
	四维智联	采购硬件及软件等	17,718.00	35,000	8.63%	-49.38%	
	六分科技	采购硬件及软件等	0.73	600	0.00%	-99.88%	
	为辰信安	采购物料等	111.20	300	0.05%	-62.93%	
	鱼快创领	采购硬件等	22.76	800	0.01%	-97.15%	
	深圳佑驾	采购硬件等	3,035.24	100	1.48%	2935.24%	
	小计			<b>20,887.94</b>	-	-	
向关联人销售产	中国四维	地图数据等	0	2,000	0.00%	-100.00%	
	腾讯大地通途	地图数据等	0	10,000	0.00%	-100.00%	
	航天世景	地图数据等	0	600	0.00%	-100.00%	
	安吉四维	地图数据等	419.26	2,200	0.13%	-80.94%	

品、商品	鱼快创领	智能终端等	6,065.86	13,000	1.94%	-53.34%
	四维智联	地图数据、硬件等	2,090.41	0	0.67%	100.00%
	华通图新	地图数据、硬件等	859.75	0	0.27%	100.00%
	禾多科技	地图数据等	0.05	0	0.00%	100.00%
	小计		<b>9,435.33</b>	-	-	-
向关联人提供劳务	中国四维	技术服务等	180.18	1,000	0.06%	-81.98%
	航天世景	技术服务等	0	200	0.00%	-100.00%
	四维智联	技术服务等	428.66	5,000	0.14%	-91.43%
	六分科技	技术服务等	147.57	500	0.05%	-70.49%
	安吉四维	软件开发	992.44	1,500	0.32%	-33.84%
	嘉兴四维	技术服务等	0	100	0.00%	-100.00%
	鱼快创领	技术服务等	223.20	0	0.07%	100.00%
	深圳佑驾	技术服务等	5.31	0	0.00%	100.00%
	华通图新	技术服务等	107.34	0	0.03%	100.00%
	国汽智图	技术服务等	163.59	0	0.05%	100.00%
	万兔思睿	技术服务等	13.21	0	0.00%	100.00%
小计		<b>2,261.50</b>	-	-	-	
接受关联人提供的劳务	中国四维	技术服务等	33.65	200	0.02%	-83.17%
	航天世景	技术服务等	0	200	0.00%	-100.00%
	四维智联	软件开发、技术服务等	4,470.16	22,000	2.18%	-79.68%
	六分科技	技术服务等	430.52	300	0.21%	43.51%
	万兔思睿	技术服务等	76.61	300	0.04%	-74.46%
	为辰信安	技术服务等	3.77	0	0.00%	100.00%
	华通图新	技术服务等	113.21	0	0.06%	100.00%
	广州宸祺	技术服务等	32.96	0	0.02%	100.00%
	图新数聚	技术服务等	9.43	0	0.00%	100.00%
小计		<b>5,170.31</b>	-	-	-	
关联租赁	四维智联	关联租赁	493.76	1,200	32.26%	-58.85%
	六分科技	关联租赁	647.94	1,000	42.34%	-35.21%
	鱼快创领	关联租赁	73.41	0	4.80%	100.00%
	小计		<b>1,215.11</b>	-	-	-
合计			<b>38,970.18</b>	-	-	-
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 2023 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。			

<p>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）</p>	<p>公司对 2023 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。</p>
---	--

注：①表格中加和不等为四舍五入因素导致。

②中国四维测绘技术有限公司与中国资源卫星应用中心为一体化运营，关联交易已合并计算。

③上年度日常关联交易实际发生情况中向深圳佑驾采购原材料，向四维智联、华通图新、禾多科技销售产品、商品，向鱼快创领、深圳佑驾、华通图新、国汽智图、万兔思睿提供劳务，接受六分科技、为辰信安、华通图新、广州宸祺、图新数聚提供的劳务，以及与鱼快创领的关联租赁的实际发生额超出预计金额，但总金额未达到董事会审议权限，无需提交公司董事会审议。

④禾多科技（广州）有限公司（曾用名：禾多科技（北京）有限公司）简称禾多科技，北京万兔思睿科技有限公司简称万兔思睿，广州宸祺出行科技有限公司简称广州宸祺，北京图新数聚科技有限公司简称图新数聚。

⑤根据交易实际情况，向六分科技提供劳务金额进行细化拆分。

## 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

注册地址：北京市海淀区知春路 65 号院 1 号楼 A 座 1201

经营范围：许可项目：测绘服务。（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，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：卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感数据处理；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；数据处理和存储支

持服务；云计算装备技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；互联网数据服务；云计算设备制造。（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）（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。）

## 2、与上市公司的关联关系

公司董事郝春深先生在中国四维担任总会计师职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，中国四维与本公司构成关联关系。

## 3、履约能力分析

中国四维依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的履约能力。

### （二）北京航天世景信息技术有限公司

#### 1、基本情况：

法定代表人：傅俏燕

注册资本：1000 万人民币

注册地址：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。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

## **2、与上市公司的关联关系**

航天世景为公司原第一大股东中国四维的子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，航天世景与本公司构成关联关系。

## **3、履约能力分析**

航天世景依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的履约能力。

### **（三）南京四维智联科技有限公司**

#### **1、基本情况：**

法定代表人：杨赖土

注册资本：11763.236 万元人民币

注册地址：南京市江北新区智能制造产业园（智合园）科创大道  
9 号 A4 栋 3307 室

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；

广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；机械设  
备销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批  
发；软件销售；导航终端制造；导航终端销售；智能车载设备制造；  
智能车载设备销售；通信设备制造；汽车零部件及配件制造；汽车零  
配件批发（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）

## 2、与上市公司的关联关系

公司董事兼总经理程鹏先生在南京智联担任董事职务。根据《深  
圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，南京智联与本公司构成关  
联关系。

## 3、履约能力分析

南京智联依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的  
履约能力。

### （四）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 万元人民币

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路 19 号院 1 号楼  
A 座 22 层 2206 室

经营范围：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；数据处理和存储支持服务；软件开发；计  
算机系统服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；机械设备销



售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）  
许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

## 2、与上市公司的关联关系

公司董事兼总经理程鹏先生在北京智联担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，北京智联与本公司构成关联关系。

## 3、履约能力分析

北京智联依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的履约能力。

### （五）北京六分科技有限公司

#### 1、基本情况：

法定代表人：梁永杰

注册资本：7873.5 万人民币

注册地址：北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 3 层 C402D

经营范围：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；卫星导航服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星通信服务；信息系统集成服务；软件开发；地理遥

感信息服务；数据处理服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；导航终端制造；导航终端销售；汽车零部件及配件制造。（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：测绘服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

## 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、副总经理兼董事会秘书孟庆昕女士、董事兼副总经理、财务总监姜晓明先生分别在北京六分科技有限公司担任董事、监事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，北京六分科技有限公司与本公司构成关联关系。合肥六分科技有限公司与南京六分科技有限公司为北京六分科技有限公司的子公司。

## 3、履约能力分析

六分科技依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的履约能力。

### （六）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：11668 万元人民币

注册地址：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：许可项目：第二类增值电信业务；成品油零售（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路危险货物运输（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：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）；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；人工智能基础软件开发；机动车修理和维护；机械设备销售；建筑工程用机械销售；国内货物运输代理；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营（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）

## 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》6.3.3 条规定，鱼快创领与本公司构成关联关系。

### **3、履约能力分析**

鱼快创领依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的履约能力。

#### **(七) 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：1377 万元人民币

注册地址：广东省东莞市松山湖园区学府路 1 号 6 栋 411 室

经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；电子元器件零售；其他电子器件制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；通讯设备销售；办公用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息安全设备销售；信息安全设备制造；财务咨询；个人商务服务；企业管理咨询；市场营销策划；社会经济咨询服务。（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）

##### **2、与上市公司的关联关系**

公司副总经理梁永杰先生在为辰信安担任董事职务。根据《深圳

证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，为辰信安与本公司构成关联关系。

### **3、履约能力分析**

为辰信安依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的履约能力。

## **(八) 深圳佑驾创新科技股份有限公司**

### **1、基本情况：**

法定代表人：刘国清

注册资本：36000 万元人民币

注册地址：深圳市福田区沙头街道上沙社区滨河大道 9285 号中洲滨海商业中心二期 1 栋 A 座二十五层

经营范围：一般经营项目是：互联网信息技术开发；计算机技术服务与技术咨询；汽车安全系统的研发、销售；电子产品研发与销售；国内贸易；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：汽车安全系统的生产制造。

### **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深圳佑驾担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，深圳佑驾与本公司构成关联关系。

### **3、履约能力分析**

深圳佑驾依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的

履约能力。

## （九）青岛华通图新信息科技有限公司

### 1、基本情况：

法定代表人：曹晶峥

注册资本：9000 万元人民币

注册地址：山东省青岛市崂山区松岭路 177 号青岛国际创新园二期 J 座 1601 房间

经营范围：物联网软、硬件、车载设备软、硬件开发与销售，网络管理软件、系统软件、数据库软件设计、服务，计算机系统的设计、集成、安装和服务，数据库管理，互联网管理服务（不含互联网信息服务），批发、零售（含网上销售）：汽车、摩托车及配件，货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营），综合布线、弱电工程施工，室内装修装饰设计及施工，电缆电线研发和安装，停车场服务、停车场运营管理（依据公安部门核发的许可证开展经营活动），停车场装备及配套设施的研发、制造、销售（制造仅限分支机构），清洁服务，物业管理，计算机软硬件研发、销售、技术服务，网络工程，售电业务（依据《电力经营许可证》核定的范围经营）；汽车充电服务；互联网信息服务；互联网技术开发；物联网技术开发；合同能源管理；设计、制作、代理、发布国内广告；智慧城市、智慧产业领域相关的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、智能终端产品的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；智能化工程设计、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)

## 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华通图新担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，华通图新与本公司构成关联关系。

## 3、履约能力分析

华通图新依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的履约能力。

### (十) 国汽智图（北京）科技有限公司

#### 1、基本情况：

法定代表人：陈桂祥

注册资本：5597.0149 万元人民币

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路 13 号院 7 号楼 2 层 217（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）

经营范围：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；物联网应用服务；互联网数据服务；卫星通信服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；卫星导航服务；卫星遥感数据处理；信息系统集成服务；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；地理遥感信息服务；机动车充电销售。（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）许可项目：测绘服务；基础电信业务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息

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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。)

## **2、与上市公司的关联关系**

公司董事兼副总经理、财务总监姜晓明先生在国汽智图担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定,国汽智图与本公司构成关联关系。

## **3、履约能力分析**

国汽智图依法存续,正常经营,不是失信被执行人,具备较强的履约能力。

## **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、硬件终端等产品、提供技术服务等,从关联方采购卫星影像、软硬件、接受技术服务等。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,并根据实际发生的金额结算。

### **(二) 关联交易协议签署情况**



在 2024 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、独立董事专门会议意见

第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意该关联交易预计事项并同意提交公司董事会审议。

#### 六、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十八日