

北京四维图新科技股份有限公司 关于 2019 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

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 2019 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”）、北京航天世景信息技术有限公司（以下简称“航天世景”）、四维世景科技（北京）有限公司（以下简称“四维世景”）、北京四维智联科技有限公司（以下简称“四维智联”）、中再巨灾风险管理股份有限公司（以下简称“中再巨灾”）、中科劲点（北京）科技有限公司（以下简称“中科劲点”）、北京图新数聚科技有限公司（以下简称“图新数聚”）、嘉兴四维智城信息科技有限公司（以下简称“四维智城”）产生日常关联交易，预计总金额不超过 75,000 万元。2018 年度公司

与上述关联方发生的日常关联交易金额为 26,935.00 万元。

2019 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴劲风先生、程鹏先生、湛炜标先生、钟翔平先生、郑永进先生已回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，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 | 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 | 航天世景 | 采购卫片、卫星影像数据 | 市场价 | 不超过 1,100 万 | 0 | 22.08 |
| | 四维世景 | 采购卫星影像等 | | 不超过 100 万 | 0 | 0 |
| | 四维智联 | 采购导航电子地图及综合地理信息服务产品 | | 不超过 7,500 万 | 0 | 573.54 |
| | 腾讯公司 | 采购腾讯云资源服务 | | 不超过 200 万 | 0 | 0 |
| | 小计 | | | 不超过 8,900 万 | | |
| 向关联人销售产品、商品 | 安吉四维 | 销售导航电子地图、交通信息服务等 | 市场价 | 不超过 13,500 万 | 2047.45 | 14,692.73 |
| | 中国四维 | 销售地图数据 | | 不超过 50 万 | 0 | 0 |
| | 腾讯公司 | 提供地图数据等产品及服务 | | 不超过 8,200 万 | 225.33 | 3,256.55 |
| | 航天世景 | 地图数据及软件 | | 不超过 300 万 | 0 | 0 |
| | 四维智联 | 销售导航电子地图、交通信息服务等 | | 不超过 17,000 万 | 3,232.76 | 1,303.45 |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------------|-----|--------------|----------|----------|
| | 四维智城 | 数据服务 | | 不超过 50 万 | 0 | 0 |
| | 小计 | | | 不超过 39,100 万 | | |
| 向关联人提供劳务 | 中国四维 | 软件开发、技术服务等 | 市场价 | 不超过 3,100 万 | 0 | 17.45 |
| | 安吉四维 | 销售软件服务等 | | 不超过 700 万 | 1189.76 | 2,913.81 |
| | 四维智联 | 提供地图编译支持、销售交通信息 | | 不超过 3,100 万 | 0 | 6.10 |
| | 腾讯公司 | 销售软件服务等 | | 不超过 500 万 | 157.23 | 908.19 |
| | 中再巨灾 | 开发服务 | | 不超过 500 万 | 0 | 0 |
| | 小计 | | | 不超过 7,900 万 | | |
| 接受关联人提供的劳务 | 四维智联 | 接受劳务、采购技术开发服务等 | 市场价 | 不超过 16,400 万 | 2,882.33 | 1,533.93 |
| | 安吉四维 | 销售交通信息 | | 不超过 2,000 万 | 0 | 0 |
| | 腾讯公司 | 云服务 | | 不超过 100 万 | 75.93 | 392.59 |
| | 航天世景 | 技术服务 | | 不超过 50 万 | 39.62 | 222.95 |
| | 图新数聚 | 采购技术服务 | | 不超过 200 万 | 0 | 534.69 |
| | 四维智城 | 采购技术服务等 | | 不超过 110 万 | 9.43 | 33.02 |
| | 中科劲点 | 室内定位系统 | | 不超过 40 万 | 0 | 0 |
| | 小计 | | | 不超过 18,900 万 | | |
| 委托销售、开发 | 中国四维 | 受托开发 | 市场价 | 不超过 200 万 | 0 | 0 |
| | 小计 | | | 不超过 200 万 | | |
| 合计 | | | | 不超过 75,000 万 | | |

(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 | 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 | 航天世景 | 采购或租用卫星影像等 | 22.08 | 不超过400万 | 0.33% | -94.48% | 2018年4月26日巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》、 2018年9月11日巨潮资讯网《关于增加公司2018年度日常关联交易预计的公告》 |
| | 四维世景 | 采购卫星影像数据 | 0 | 不超过600万 | 0.00% | -100% | |
| | 中科劲点 | 采购及设备安装 | 0 | 不超过1,600万 | 0.00% | -100% | |
| | 四维智联 | 采购导航软件及车联网产品, 技术服务等 | 573.54 | 合计不超过4.7亿元 | 2.28% | -99.99% | |
| | 小计 | | 595.62 | | | | |
| 向关联人销售产品、商品 | 安吉四维 | 销售导航电子地图及综合地理信息服务产品等 | 14,692.73 | 不超过15,000万 | 18.96% | -2.05% | 2018年4月26日巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》、 2018年9月11日巨潮资讯网《关于增加公司2018年度日常关联交易预计的公告》 |
| | 腾讯公司 | 提供地图数据等产品及服务 | 3,256.55 | 合计不超过7,600万 | 18.53% | -57.15% | |
| | 蔚来汽车 | 地图数据及软件 | 0 | 合计不超过1,900万 | 0.00% | -100% | |
| | 航天世景 | 地图数据及软件 | 0 | 不超过300万 | 0.00% | -100% | |
| | 车联网天下 | 语音产品 | 0 | 不超过200万 | 0.00% | -100% | |
| | 四维智联 | 销售导航电子地图及综合地理信息服务产品, 技术服务等 | 1,303.45 | 合计不超过4.7亿元 | 2.40% | -99.99% | |
| | 小计 | | 19,252.73 | | | | |
| 向关联人 | 中国四维 | 软件开发、数据处理等 | 17.45 | 不超过6,000万 | 0.03% | -99.71% | 2018年4月26日巨潮资 |

| | | | | | | | |
|------------|------|------------|-----------------|-------------|--------|---------|--|
| 提供劳务 | 腾讯公司 | 软件开发、数据处理等 | 908.19 | 合计不超过7,600万 | 1.68% | -88.05% | 讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》、2018年9月11日巨潮资讯网《关于增加公司2018年度日常关联交易预计的公告》 |
| | 四维智联 | 提供劳务 | 6.10 | 合计不超过4.7亿元 | 0.01% | -99.99% | |
| | 蔚来汽车 | 技术开发服务 | 282.29 | 合计不超过1,900万 | 0.52% | -85.14% | |
| | 航天世景 | 技术服务 | 0 | 不超过1,000万 | 0.00% | -100% | |
| | 四维智城 | 提供劳务 | 0 | 不超过300万 | 0.00% | -100% | |
| | 安吉四维 | 提供劳务 | 2,913.81 | 0 | 5.37% | 100% | 未达到董事会审批及披露标准 |
| | 图新数聚 | 提供劳务 | 38.56 | 0 | 0.07% | 100% | |
| | 蜂云科创 | 提供劳务 | 3.02 | 0 | 0.01% | 100% | |
| | 四维万兴 | 提供劳务 | 188.21 | 0 | 0.35% | 100% | |
| | 四维高景 | 提供劳务 | 7.26 | 0 | 0.01% | 100% | |
| | 小计 | | 4,364.89 | | | | |
| 接受关联人提供的劳务 | 航天世景 | 技术服务、软件开发等 | 222.95 | 不超过400万 | 0.88% | -44.26% | 2018年4月26日巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》 |
| | 腾讯公司 | 接受劳务 | 392.59 | 合计不超过7,600万 | 10.16% | -94.83% | |
| | 四维智联 | 接受劳务 | 1,533.93 | 合计不超过4.7亿元 | 6.09% | -99.99% | |
| | 星轨科技 | 软件开发 | 0 | 不超过100万 | 0.00% | -100% | |
| | 四维智城 | 接受劳务 | 33.02 | 不超过200万 | 0.13% | -83.49% | |
| | 图新数聚 | 软件开发 | 534.69 | 不超过100万 | 2.12% | 434.69% | 未达到董事会审批及披露标准 |
| | 安吉四维 | 接受劳务 | 4.58 | 0 | 0.02% | 100% | |
| | 小计 | | 2,721.76 | | | | |

| | |
|--|--|
| <p>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)</p> | <p>公司在制订2018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> |
| <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2018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: 上海趣驾信息科技有限公司、和骊安(中国)汽车信息系统有限公司为四维智联控股子公司, 关联交易金额已合并计算。

注 2: 上海蔚来汽车有限公司简称蔚来汽车, 北京车联天下信息技术有限公司简称车联天下, 北京蜂云科创信息技术有限公司简称蜂云科创, 北京四维万兴科技有限公司简称四维万兴, 四维高景卫星遥感有限公司简称四维高景, 北京星轨科技有限公司简称星轨科技。

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: 吴劲风

注册资本: 65276.5 万元

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 9.95%。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 万元

住 所：深圳市南山区高新区高新南一路飞亚达大厦 5-10 楼

经营范围：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）；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，并按许可证 B2-20090028 号文办）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，并按许可证粤 B2-20090059 号文办）；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）；网络游戏出版运营（凭有效的新出网证（粤）字 010 号互联网出版许可证经营）；货物及技术进出口。

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：余德

注册资本：2000 万元

住 所：上海市闵行区东川路 555 号乙楼 5061B

经营范围：从事计算机科技、网络科技、电子科技、智能科技、交通设备领域内的技术转让、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。

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、副总经理毕垒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 万元

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；应用软件开发服务；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 万元

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：16162.011 万人民币

住 所：北京市海淀区上地东路 1 号院 1 号楼二层 209-11

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；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）；基础软件服务；应用软件开发；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、副总经理景慕寒先生、副总经理宋

铁辉先生、副总经理戴东海先生在四维智联担任董事、监事、总经理职务。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) 中科劲点(北京)科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：刘军发

注册资本：130.95 万元

住 所：北京市海淀区信息路 28 号 1 幢 10 层 1001-06 室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；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 1.4 以上的云计算数据中心除外）；销售电子产品、器件和元件、计算机、软件及辅助设备；企业管理；市场调查；承办展览展示活动；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统集成。

2、与上市公司的关联关系

公司监事会主席徐晋晖先生在中科劲点担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，中科劲点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）北京图新数聚科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：金洪军

注册资本：625 万元

住 所：北京市海淀区中关村大街 45 号兴发大厦 502 室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；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；模型设计；包装装潢设计；教育咨询(中介服务除外)；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；餐饮管理；酒店管理。

2、与上市公司的关联关系

公司副总经理毕垒先生在图新数聚担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，图新数聚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）嘉兴四维智城信息科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：顾正熙

注册资本：1000 万元

住 所：嘉兴市昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 2 号楼 1 楼

经营范围：智能技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；测绘服务；通讯工程；数据处理；计算机系统集成；从事商品和技术的进出口业务。

2、与上市公司的关联关系

公司副总经理梁永杰先生在四维智城担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，四维智城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）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 万元

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、巨灾风险领域内的技术开发、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）；计算机软件开发、系统集成

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。

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导航电子地图及综合地理信息服务产品等相关产品，从关联方采购软件、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 2019 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2019年度日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2019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，未发现有害公司利益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四届董事会第十五次会议审议。

五、独立董事独立意见

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，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；对公司 2019 年度日常关联交易事项无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日