

证券代码：835256

证券简称：数图科技

主办券商：东吴证券

## 苏州数字地图信息科技股份有限公司

## 追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

关联方苏州市地图应用开发中心于 2021 年 12 月 10 日与公司签订了《数据采购合同》，合同金额 108,910.89 元，截止公告期披露日，该合同已经全部履行完毕。

## (二) 表决和审议情况

第三届董事会第二次会议补充追认了本次关联交易，表决结果为 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘兵回避了本次表决。

## (三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：苏州市地图应用开发中心

住所：苏州市干将西路 1383 号三元大厦 B 座 403

注册地址：苏州市干将西路 1383 号三元大厦 B 座 403

企业类型：个人独资企业

法定代表人：吕维英

实际控制人：吕维英

注册资本：12 万元

主营业务：地图应用开发、设计、制作，地图广告业务及信息中介。兼营零售、代购代销地图册。另设分支机构经营文化用品，百货，国内版图书、期刊、报纸。（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）

关联关系：关联方法人为董事刘兵的母亲

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

市场定价

### 四、交易协议的主要内容

关联方苏州市地图应用开发中心于 2021 年 12 月 10 日与公司签订了《数据采集合同》，合同金额 108,910.89 元，交易内容为公司向关联方采购地图数据，截止公告期披露日，该合同已经全部履行完毕。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性

### 六、备查文件目录

《苏州数字地图信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

董事会

2022年3月31日