

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

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购地图数据	500,000	0	交易金额需要根据相关业务需要确定，相关业务需求每年都会波动。
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	500,000	0	-

(二) 基本情况

根据业务需要，向关联方苏州市地图应用开发中心采购地图数据用于软件项目开发，预计金额为 500,000 元。

关联方介绍：

企业名称：苏州市地图应用开发中心；

注册地址：苏州市干将西路 1383 号三元大厦 B 座 403 室；

企业类型：个人独资企业；

投资人/法定代表人：吕维英；

经营范围：地图应用开发、设计、制作，地图广告业务及信息中介；

与公司的关联关系：吕维英女士系公司股东刘兵之母亲。

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理和必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

交易价格定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，是合理的，必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，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十一次会议决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日