

证券代码：874126

证券简称：维天信

主办券商：中信建投

中科星图维天信科技股份有限公司

关联租赁及其他关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据生产经营的实际情况，公司拟向中科星图股份有限公司及其下属企业等关联方出租房屋并因此产生装修、物业、水电等其他费用，相关关联交易的具体情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	交易金额预计（万元）
1	中科星图及其下属企业	中关村壹号 F1 座租赁	5,200
2		中关村壹号 F1 座装修、物业、水电等其他费用	3,000
3		合计	8,200

(二) 表决和审议情况

公司于2024年8月20日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议审议《关于公司关联租赁等关联交易的议案》；董事邵宗有、王盛刚、张亚然、监事张瑞回避该项议案表决；因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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. 中科星图股份有限公司及其下属企业

名称：中科星图股份有限公司

住所：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号（产业园1A-4号1、5、7层）

注册地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号（产业园1A-4号1、5、7层）

注册资本：36,543.8526万元

主营业务：中科星图股份有限公司是国内数字地球产品研发与产业化的先行者和领军企业，中科星图将大数据、云计算和人工智能等新一代信息技术、地理信息技术与航空航天产业深度融合，自主研发了覆盖空天大数据获取、处理、承载、可视化和应用等产业链环节的GEOVIS数字地球产品，面向政府、企业、特种领域及大众用户提供软件销售与数据服务、技术开发与服务、专用设备以及系统集成等业务，促进了我国数字地球的产业化发展。

法定代表人：许光奎

控股股东：中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司

实际控制人：中国科学院空天信息创新研究院

关联关系：中科星图股份有限公司系公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易均遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格公允、合理，不存在偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

该议案经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后，公司将在预计的关联交易金额范围内，根据实际情况进行交易，签署相关协议，对交易各方的权利、义务等事项予以明确约定。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易风险可控，不会对公司产生不利的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司稳定经营发展，不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《中科星图维天信科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《中科星图维天信科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

中科星图维天信科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日