

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
关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 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	购买原材料、接受劳务	30,000,000.00	3,359,067.60	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	100,000,000.00	39,940,764.11	业务发展需要
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	-	130,000,000.00	43,299,831.71	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）中国科学院空天信息创新研究院及其下属企业

名称：中国科学院空天信息创新研究院

住所：北京市海淀区北四环西路 19 号

主营业务：中国科学院空天信息创新研究院在中国科学院电子学研究所、遥感与数字地球研究所、光电研究院的基础上整合组建，拥有 20 余个国家级/院级重点实验

室、中心，依托原有几个研究机构的核心竞争力，聚焦国家战略需求，以重大产出和支撑国家实验室建设为目标，已基本形成了空天信息领域高起点、大格局、全链条布局的研究方向。

(2) 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

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）

法定代表人：许光鉴

实际控制人：中国科学院空天信息创新研究院

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，长期专注数字地球行业，持续研发数字地球相关产品和核心技术，陆续推出 GEOVIS 数字地球基础软件系列产品，在此基础上，形成以特种领域、航天测运控、智慧政府、气象生态、企业能源、线上业务六大板块业务为核心的 GEOVIS 数字地球应用软件系列产品，为特种领域、政府、企业等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。通过 GEOVIS Earth 星图地球系列在线数字地球产品和服务研发，实现数据上云、计算上云和应用上云，稳步推进传统线下业务向线上业务转型，开拓更广泛的业务应用场景与市场增长空间，形成了在线数字地球的服务运营模式。

(3) 曙光信息产业股份有限公司及其下属企业

名称：曙光信息产业股份有限公司

注册地址：华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层

法定代表人：历军

主营业务：电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机及外围设备、软件制造、批发兼零售；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口；设备出租、场地出租；计算机及外围设备维修、租赁；建筑安装业；通信设备研发、生产、批发兼零售。（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、关联关系

中国科学院空天信息创新研究院系公司实际控制人；

中科星图股份有限公司系公司控股股东；

曙光信息产业股份有限公司系 1) 间接持有公司 5%以上股份的股东；2) 控股股东中科星图监事翁启南担任董事会秘书、财务总监、中科星图董事任京暘担任高级副总裁的企业。

3、交易内容及金额

单位：元

关联方名称	交易内容	交易金额
中国科学院空天信息创新研究院及其下属企业	技术开发与服务、气象装备、气象信息服务及其他	30,000,000.00
中国科学院空天信息创新研究院及其下属企业	外协外购	10,000,000.00
中科星图股份有限公司及其下属企业	技术开发与服务、气象装备、气象信息服务及其他	70,000,000.00
中科星图股份有限公司及其下属企业	外协外购	10,000,000.00
曙光信息产业股份有限公司及其下属企业	外协外购	10,000,000.00

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 3 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，董事邵宗有、王盛刚、张亚然、监事张瑞回避该项议案表决，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(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的有关关联交易属于正常商业行为，参照市场价格，同时通过竞争性及商务谈判、询比价等方式定价，定价依据充分。

(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、 交易协议的签署情况及主要内容

该议案经公司 2024 年年度股东大会审议通过后，公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要进行交易，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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，有利于公司稳健经营，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，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

《中科星图维天信科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《中科星图维天信科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

中科星图维天信科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日