

中科星图测控技术股份有限公司

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	技术开发及劳务	6,400,000.00	669,428.74	公司业务发展需要
销售产品、商品、提供劳务	技术开发及劳务、软件销售、系统集成	40,000,000.00	8,517,169.80	公司业务发展需要
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	房屋租赁	1,600,000.00	5,291,115.90	公司业务发展需要
合计	-	48,000,000.00	14,477,714.44	-

（二）关联方基本情况

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控制或施加重大影响的企业

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是由中国科学院电子学研究所、遥感与数字地球研究所、光电研究院整合组建，于 2019 年 4 月由中央编办批准成立。中国科

学院空天信息创新研究院聚焦国家战略需求，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控制或施加重大影响的企业

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：许光奎

实际控制人：中国科学院空天信息创新研究院

主营业务：公司作为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。

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。

3、交易内容及金额

单位：万元

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控制或施加重大影响的企业	销售-技术开发及劳务、软件销售、系统集成	2,500.00
中科星图股份有限公司及其控制或施加重大影响的企业	销售-技术开发及劳务、软件销售、系统集成	1,500.00
中科星图股份有限公司及其控制或施加重大影响的企业	采购-技术开发及劳务、房屋租赁	800.00

注：上述中国科学院空天信息创新研究院及其控制或施加重大影响的企业不包括其下属控股子公司中科星图股份有限公司及其控制或施加重大影响的企业。

二、 审议情况

(一) 决策与审议程序

公司于 2025 年 3 月 3 日召开第一届董事会第二十三次会议审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，董事长胡煜、董事王盛刚、张亚然、成伟、张子航回避表决，公司独立董事审议通过上述议案，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）定价政策和定价依据

公司通过竞争性及商务谈判、询比价等方式定价，定价依据充分、价格公允。

（二）定价公允性

交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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，并签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任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

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，并未影响公司经营成果的真实性。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，星图测控本次预计 2025 年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对于本次预计 2025 年度日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

《中科星图测控技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日