

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2025-026

# 北京四维图新科技股份有限公司

## 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易概述

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司2025年度拟与关联方中国四维测绘技术有限公司(以下简称“中国四维”)、四维智联(南京)科技股份有限公司(以下简称“南京智联”)及其子公司北京四维智联科技有限公司(以下简称“北京智联”)、睿联星晨(北京)科技有限公司(以下简称“睿联星晨”)等其他南京智联控股的关联公司(并称“四维智联”)、北京六分科技有限公司(以下简称“北京六分”)及其他北京六分控股的关联公司(以下并称“六分科技”)、鱼快创领智能科技(南京)有限公司(以下简称“鱼快创领”)、深圳佑驾创新科技股份有限公司(以下简称“佑驾创新”)、青岛华通图新信息科技有限公司(以下简称“华通图新”)、国汽智图(北京)科技有限公司(以下简称“国汽智图”)产生日常关联交易,预计总金额不超过80,700万元。2024年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额为39,212.40万元。

2025年4月25日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并对2025年初至目前与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。关联董事郝春深先生、程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

## (二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（不超过）（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	中国四维	卫星影像等	市场价	500	0	0
	四维智联	采购软硬件等		17,000	4,076.38	11,060.15
	六分科技	采购软硬件等		6,000	0	149.57
	鱼快创领	采购硬件等		500	0	0.64
	佑驾创新	采购硬件等		1,000	67.58	1,454.22
	华通图新	采购平台等		200	0	0
	小计			<b>25,200</b>	<b>4,143.96</b>	<b>12,664.58</b>
向关联人销售产品、商品	中国四维	地图数据等	市场价	500	0	69.03
	四维智联	地图数据、硬件、芯片等		8,000	4,055.97	2,334.05
	六分科技	地图数据、硬件、芯片等		1,500	0	1,728.02
	鱼快创领	智能终端、地图服务等		1,000	230.33	242.36
	佑驾创新	地图、硬件等		200	0	3.69
	华通图新	地图数据、平台等		700	0	39.82
	国汽智图	地图数据、平台等		1,000	0	0

	小计			<b>12,900</b>	<b>4,286.31</b>	<b>4,416.98</b>	
向关联人提供劳务	中国四维	技术服务等	市场价	1,000	0	136.60	
	四维智联	技术服务等		10,000	164.18	7,063.12	
	六分科技	技术服务等		2,000	0	1,282.05	
	佑驾创新	技术服务等		100	0.64	4.35	
	华通图新	技术服务等		1,500	71.70	352.98	
	国汽智图	技术服务等		100	0	3.40	
	小计			<b>14,700</b>	<b>236.51</b>	<b>8,842.50</b>	
接受关联人提供的劳务	中国四维	技术服务等	市场价	200	0	0	
	四维智联	技术服务等		21,000	2,839.34	11,757.34	
	六分科技	技术服务等		2,200	53.34	197.05	
	鱼快创领	技术服务等		100	35.55	17.78	
	佑驾创新	技术服务等		100	0	0	
	华通图新	技术服务等		100	0	0	
	国汽智图	技术服务等		500	0	0	
		小计			<b>24,200</b>	<b>2,928.23</b>	<b>11,972.17</b>
		四维智联	关联租赁		2,500	185.55	796.45
		六分科技	关联租赁		1,000	109.29	459.20
	鱼快创领	关联租赁	200		14.95	60.53	
	小计			<b>3,700</b>	<b>309.79</b>	<b>1,316.18</b>	
合计				<b>80,700</b>	<b>11,904.81</b>	<b>39,212.40</b>	

注：①表格中加和不等为四舍五入因素导致。

②中国四维测绘技术有限公司与中国资源卫星应用中心同受中国航天科技集团有限公司控制，相关金额已合并计算。

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（不超过）（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中国四维	卫星影像等	0	500	0.00%	-100.00%	详见2024年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于公
	航天世景	卫星影像等	0	1,000	0.00%	-100.00%	
	四维智联	采购硬件及软件等	11,060.15	14,000	4.82%	-21.00%	
	六分科技	采购硬件及软件等	149.57	9,000	0.07%	-98.34%	
	为辰信安	采购物料等	0	200	0.00%	-100.00%	
	佑驾创新	采购硬件等	1,454.22	5,000	0.63%	-70.92%	
	鱼快创领	采购硬件等	0.64		0.00%	100.00%	
	小计		<b>12,664.58</b>	-	-	-	
	中国四维	地图数据等	69.03	2,000	0.02%	-96.55%	

向关联人销售产品、商品	航天世景	地图数据等	0	300	0.00%	-100.00%	司 2024年度日常关联交易预计的公告》、 2024年12月31日在巨潮资讯网披露的《关于追加公司 2024年度日常关联交易预计的公告》
	四维智联	地图数据、硬件等	2,334.05	5,000	0.67%	-53.32%	
	六分科技	硬件终端等	1,728.02	3,000	0.49%	-42.40%	
	鱼快创领	智能终端等	242.36	1,000	0.07%	-75.76%	
	佑驾创新	数据、硬件等	3.69	100	0.00%	-96.31%	
	华通图新	地图数据等	39.82	2,500	0.01%	-98.41%	
	国汽智图	地图数据等	0	2,000	0.00%	-100.00%	
小计			<b>4,416.98</b>	-	-	-	
向关联人提供劳务	中国四维	技术服务等	136.60	1,000	0.04%	-86.34%	
	航天世景	技术服务等	0	100	0.00%	-100.00%	
	四维智联	技术服务等	7,063.12	7,000	2.02%	0.90%	
	六分科技	技术服务等	1,282.05	2,500	0.37%	-48.72%	
	华通图新	技术服务等	352.98	1,500	0.10%	-76.47%	
	佑驾创新	技术服务等	4.35	100	0.00%	-95.65%	
	国汽智图	技术服务等	3.40	1,000	0.00%	-99.66%	
	鱼快创领	技术服务等	34.65		0.01%	100.00%	
小计			<b>8,877.15</b>	-	-	-	
接受关联人提供的劳务	中国四维	技术服务等	0	200	0.00%	-100.00%	
	航天世景	技术服务等	229.19	100	0.10%	129.19%	
	四维智联	软件开发、技术服务等	11,757.34	16,000	5.13%	-26.52%	
	华通图新	技术服务等	0	500	0.00%	-100.00%	
	六分科技	技术服务等	197.05	1,000	0.09%	-80.30%	
	佑驾创新	技术服务等	0	100	0.00%	-100.00%	
	为辰信安	技术服务等	0	100	0.00%	-100.00%	
	鱼快创领	技术服务等	17.78		0.01%	100.00%	
小计			<b>12,201.36</b>	-	-	-	
关联租赁	四维智联	关联租赁	796.45	1,000	22.53%	-20.35%	
	六分科技	关联租赁	459.20	1,000	12.99%	-54.08%	
	鱼快创领	关联租赁	60.53	200	1.71%	-69.74%	
小计			<b>1316.18</b>	-	-	-	
合计			<b>39,476.25</b>	-	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司在制订2024年度日常关联交易预计时，基于市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，预计是合理的，但受市场行情波动、产业链供求变化等影响，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。				

<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>公司对 2024 年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额与预计金额存在差异，但该等差异是因市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。</p>
---	--

注：①表格中加和不等为四舍五入因素导致。

②中国四维测绘技术有限公司与中国资源卫星应用中心同受中国航天科技集团有限公司控制，关联交易已合并计算。

③上年度日常关联交易实际发生情况中向鱼快创领采购原材料，向四维智联、鱼快创领提供劳务，接受航天世景、鱼快创领提供的劳务的实际发生额超出预计金额，但总金额未达到董事会审议权限，无需提交公司董事会审议。

④北京航天世景信息技术有限公司简称航天世景。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）中国四维测绘技术有限公司

#### 1、基本情况：

法定代表人：岳涛

注册资本：65276.5 万人民币

注册地址：北京市海淀区知春路 65 号院 1 号楼 A 座 1201

经营范围：测绘服务、卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感数据处理；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；信息系统集成服务等

#### 2、与上市公司的关联关系

公司董事郝春深先生在中国四维担任总会计师职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，中国四维与本公司构成关联关系。

#### 3、履约能力分析

中国四维依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的履约能力。

## **（二）四维智联（南京）科技股份有限公司**

### **1、基本情况：**

法定代表人：程鹏

注册资本：14507.9911 万元万元人民币

注册地址：南京市江北新区智能制造产业园（智合园）科创大道  
9号 A4 栋 3307 室

经营范围：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件销售；导航终端制造；导航终端销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；通信设备 制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发等

### **2、与上市公司的关联关系**

公司董事兼总经理程鹏先生在南京智联担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，南京智联与本公司构成关联关系。

### **3、履约能力分析**

南京智联依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的履约能力。

## **（三）北京四维智联科技有限公司**

### **1、基本情况：**

法定代表人：程鹏

注册资本：16162.0119 万元人民币

注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 56 幢 3 层  
301-1

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；软件开发；计算机系统服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发等

## 2、与上市公司的关联关系

公司董事兼总经理程鹏先生在北京智联担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，北京智联与本公司构成关联关系。

## 3、履约能力分析

北京智联依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的履约能力。

### （四）睿联星辰（北京）科技有限公司

#### 1、基本情况：

法定代表人：程鹏

注册资本：10000 万元人民币

注册地址：北京市海淀区永捷南路 2 号院 2 号楼 6 层 101

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；计算机系统服务等

## 2、与上市公司的关联关系

公司董事兼总经理程鹏先生在睿联星辰担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，睿联星辰与本公司构成关联关系。

## 3、履约能力分析

睿联星辰依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的履约能力。

### （五）北京六分科技有限公司

#### 1、基本情况：

法定代表人：梁永杰

注册资本：7873.5 万人民币

注册地址：北京市海淀区上地三街9号C座3层C402D

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星导航服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星通信服务；信息系统集成服务；软件开发；地理遥感信息服务；数据处理服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售等

#### 2、与上市公司的关联关系

公司董事兼副总经理毕垒先生、董事兼副总经理、财务总监姜晓明先生、副总经理兼董事会秘书孟庆昕女士、副总经理梁永杰先生在

北京六分担任董事、监事等职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，北京六分与本公司构成关联关系。

### **3、履约能力分析**

六分科技依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的履约能力。

## **(六) 鱼快创领智能科技（南京）有限公司**

### **1、基本情况：**

法定代表人：张楠

注册资本：11668 万元人民币

注册地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 B4 座二层（江宁开发区）

经营范围：第二类增值电信业务；软件开发；汽车旧车销售；二手车经纪；物联网设备制造；信息系统集成服务等

### **2、与上市公司的关联关系**

公司董事兼副总经理毕垒先生、副总经理梁永杰先生在鱼快创领担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，鱼快创领与本公司构成关联关系。

### **3、履约能力分析**

鱼快创领依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的履约能力。

## **(七) 深圳佑驾创新科技股份有限公司**

### **1、基本情况：**

法定代表人：刘国清

注册资本：36000 万元人民币

注册地址：深圳市福田区沙头街道上沙社区滨河大道 9285 号中洲滨海商业中心二期 1 栋 A 座二十五层

经营范围：互联网信息技术开发；计算机技术服务与技术咨询；汽车安全系统的研发、销售；电子产品研发与销售；国内贸易等

### **2、与上市公司的关联关系**

公司董事兼副总经理毕垒先生在佑驾创新担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，佑驾创新与本公司构成关联关系。

### **3、履约能力分析**

佑驾创新依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的履约能力。

## **（八）青岛华通图新信息科技有限公司**

### **1、基本情况：**

法定代表人：王颖

注册资本：7200 万元人民币

注册地址：山东省青岛市崂山区松岭路 177 号青岛国际创新园二期 J 座 1601 房间

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；

物联网设备销售；数字技术服务；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务等

## 2、与上市公司的关联关系

公司董事兼副总经理毕垒先生在华通图新担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，华通图新与本公司构成关联关系。

## 3、履约能力分析

华通图新依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的履约能力。

### （九）国汽智图（北京）科技有限公司

#### 1、基本情况：

法定代表人：陈桂祥

注册资本：5597.0149 万元人民币

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路 13 号院 7 号楼 2 层 217（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；互联网数据服务；卫星通信服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；卫星导航服务；卫星遥感数据处理；信息系统集成服务等

## 2、与上市公司的关联关系

公司董事兼副总经理、财务总监姜晓明先生在国汽智图担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，国汽智图

与本公司构成关联关系。

### 3、履约能力分析

国汽智图依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易的主要内容

关联交易主要包括公司向关联方销售地图数据、硬件终端等产品、提供技术服务等，从关联方采购卫星影像、软硬件、接受技术服务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，并根据实际发生的金额结算。

### （二）关联交易协议签署情况

在 2025 年预计的日常关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，按合同签署流程及相关规定，签署相关协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应。公司与关联方交易价格依据市场条

件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

## 五、独立董事专门会议意见

第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意对2025年初至目前与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认，并同意将该议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日