

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
关于新增预计 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

公司分别于 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、2025 年 3 月 24 日召开 2024 年年度股东大会分别审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2025 年度拟发生日常性关联交易事项进行了预计，并于 2025 年 3 月 3 日披露了《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主要交易内 容	原预计 金额	累计已 发生金 额	新增预 计发生 金额	调整后预 计发生金 额	上年实 际发生 金额	调整后预计金 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	30,000,0 00.00	12,212,6 66.92	20,000,0 00.00	50,000,00 0.00	3,359,06 7.60	公司业务发展 需要
出售产品、 商品、提供 劳务	销售商品、 提供劳务	100,000, 000.00	485,075. 64	0	100,000,0 00.00	39,940,7 64.11	公司业务发展 需要
委 托 关 联 人 销 售 产 品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接 受 关 联 人 委 托 代 为 销 售 其 产品、商品	-	-	-	-	-	-	-

其他	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	130,000,000.00	12,697,742.56	20,000,000.00	150,000,000.00	43,299,831.71	-

注：上表中“累计已发生金额”的统计口径为截止 2025 年 6 月 30 日

（二） 基本情况

公司于 2025 年 3 月 3 日披露了《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005），预计公司及子公司 2025 年度与关联方中国科学院空天信息创新研究院及其下属企业、中科星图股份有限公司及其下属企业、曙光信息产业股份有限公司及其下属企业发生的外协外购交易金额合计不超过 3,000 万元。

根据公司业务发展的需要，公司对 2025 年日常性关联交易进行补充预计，预计公司及子公司 2025 年度与关联方中国科学院空天信息创新研究院及其下属企业、中科星图股份有限公司及其下属企业、曙光信息产业股份有限公司及其下属企业发生的外协外购交易金额合计不超过 5,000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议审议《关于公司增加日常关联交易预计的议案》，董事邵宗有、姚琳、张亚然、监事张瑞回避该项议案表决，该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

（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有关的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 2025 年第二次临时股东会审议通过后，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

《中科星图维天信科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《中科星图维天信科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

中科星图维天信科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日