

证券代码：874619

证券简称：图维科技

主办券商：国泰海通

浙江图维科技股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	(2025)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	采购商品、接受劳务等	80,000.00	0	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，实际发生金额受市场行情等因素影响。
销售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	-	253,683.49	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，实际发生金额受市场行情等因素影响。
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	-	80,000.00	253,683.49	-

(二) 基本情况

1、关联法人

名称：浙江数智交院科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330000470040234R

注册地址：浙江省杭州市西湖区余杭塘路 928 号

注册资本：24,000 万人民币

主营业务：为综合交通、城市建设等领域提供规划、咨询、勘察设计、项目管理等专业技术服务

法定代表人：吴良丰

最终控制方：浙江省交通投资集团有限公司

关联关系：独立董事丁剑担任独立董事之公司

信用情况：不是失信被执行人

2、关联法人

名称：杭州师燊教育科技有限公司

统一社会信用代码：91330110MA28R3QW09

注册地址：浙江省杭州市西湖区华策中心 4 号楼 615 室

注册资本：30 万人民币

主营业务：成年人非文化线上教育培训、文化艺术活动交流策划、人才中介、人力资源管理服务、企业管理咨询

法定代表人：谢宇翔

实控人：谢育红

关联关系：董事谢育红担任董事长及财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2026年4月24日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于确认2025年度关联交易并预计2026年度关联交易的议案》，关联董事丁剑、谢育红、贾晓刚回避表决。第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于确认2025年度关联交易并预计2026年度关联交易的议案》。独立董事发表了关于《关于确认2025年度关联交易并预计2026年度关联交易的议案》的独立意见，一致同意该议案。本议案尚需提交股东会审议。

(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

上述关联交易属于正常商业行为，关联交易的定价均严格履行《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，符合《公司法》的相关规定，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，按市场方式确定，定价公允合理。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易价格和条件公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形，公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2026年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是基于公司经营计划所制定，属于公司正常业务经营需要，系公司正常业务往来。公司预计的关联方发生的关联交易均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的。关联交易的定价均严格履行《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，符合《公司法》的相关规定，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。

六、 备查文件

《浙江图维科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《浙江图维科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日