

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2026-019

北京四维图新科技股份有限公司 关于公司2026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 2026 年度拟与关联方四维智联(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”)、PhiGent Robotics Limited(以下简称“鉴智开曼”)及其子公司北京鉴智科技有限公司(以下简称“北京鉴智”)、四维图新智驾(北京)科技有限公司(以下简称“图新智驾”)等其他鉴智开曼控股的关联公司(并称“鉴智开曼”)、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(并称“六分科技”)、深圳佑驾创新科技股份有限公司(以下简称“佑驾创新”)、长沙市海图科技有限公司(以下简称“海图科技”)产生日常关联交易,预计总金额不超过 120,300 万元。2025 年度公司与上述关联方实际发生的日常关

关联交易金额为 49,682.99 万元。

2026 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并对 2026 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。关联董事程鹏、毕垒、姜晓明、霍敬宇回避表决，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(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）	年初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	四维智联	采购软硬件等	市场价	27,000	2,510.25	15,768.83	
	六分科技	采购软硬件等		1,600	0.06	28.23	
	鉴智开曼	采购硬件等		33,000	0	756.45	
	佑驾创新	采购硬件等		1,000	217.19	494.04	
	小计			62,600	2,727.50	17,047.55	
向关联人销售产品、商品	四维智联	地图数据、硬件、芯片等	市场价	2,200	0	4,681.21	
	六分科技	地图数据、硬件、芯片等		500	0	40.24	
	佑驾创新	地图、硬件等		300	0	0.01	
	小计			3,000	0	4,721.46	
向关联人提供劳务	四维智联	技术服务等	市场价	7,500	0	5,898.80	
	六分科技	技术服务等		600	7.08	577.08	
	鉴智开曼	技术服务等		12,000	0	0	
	佑驾创新	技术服务等		100	0.72	27.14	
	小计			20,200	7.80	6,503.02	
接受关联人提供的劳务	四维智联	技术服务等	市场价	26,000	4,259.04	15,360.87	
	六分科技	技术服务等		500	0	1,250.39	
	鉴智开曼	技术服务等		4,000	0	1,903.77	
	佑驾创新	技术服务等		100	0	0	
	海图科技	技术服务等		800	7.91	1,243.49	
	小计			31,400	4,266.95	19,758.52	
	四维智联	关联租赁		市场价	1,400	226.73	1,173.55

	六分科技	关联租赁		400	90.12	431.71
	鱼快创领	关联租赁		100	6.27	47.16
	鉴智开曼	关联租赁		1,200	67.83	0
	小计			3,100	390.95	1,652.42
	合计			120,300	7,393.20	49,682.99

注：①表格中加和不等为四舍五入因素导致；

②公司与四维智联年初截至目前发生的关联交易已经过董事会审议并披露，详见公司于2026年2月3日在巨潮资讯网披露的《关于预计公司与四维智联（南京）科技股份有限公司发生日常关联交易的公告》。

（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2025年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》
	四维智联	采购软硬件等	15,768.83	17,000	5.08%	-7.24%	
	六分科技	采购软硬件等	28.23	6,000	0.01%	-99.53%	
	鱼快创领	采购硬件等	0	500	0.00%	-100.00%	
	佑驾创新	采购硬件等	494.04	1,000	0.16%	-50.60%	
	华通图新	采购平台等	0	200	0.00%	-100.00%	
	鉴智开曼	采购硬件等	756.45	-	0.24%	100.00%	
	小计		17,047.55	-	-	-	
向关联人销售产品、商品	中国四维	地图数据等	0	500	0.00%	-100.00%	
	四维智联	地图数据、硬件、芯片等	4,681.21	8,000	1.15%	-41.48%	
	六分科技	地图数据、硬件、芯片等	40.24	1,500	0.01%	-97.32%	
	鱼快创领	智能终端、地图服务等	294.33	1,000	0.07%	-70.57%	
	佑驾创新	地图、硬件等	0.01	200	0.00%	-100.00%	
	华通图新	地图数据、平台等	0	700	0.00%	-100.00%	
	国汽智图	地图数据、平台等	0	1,000	0.00%	-100.00%	
	鉴智开曼	硬件等	32.10	-	0.00%	100.00%	
	小计		5,047.89	-	-	-	
向关联	中国四维	技术服务等	0	1,000	0.00%	-100.00%	

人提供 劳务	四维智联	技术服务等	5,898.80	10,000	1.45%	-41.01%
	六分科技	技术服务等	577.08	2,000	0.14%	-71.15%
	佑驾创新	技术服务等	27.14	100	0.01%	-72.86%
	华通图新	技术服务等	273.08	1,500	0.07%	-81.79%
	国汽智图	技术服务等	0	100	0.00%	-100.00%
	鱼快创领	技术服务等	81.61	0	0.02%	100.00%
	中再巨灾	技术服务等	4.62	0	0.00%	100.00%
	小计		6,862.34	-	-	-
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%
	四维智联	技术服务等	15,360.87	21,000	4.95%	-26.85%
	六分科技	技术服务等	1,250.39	2,200	0.40%	-43.16%
	鱼快创领	技术服务等	16.51	100	0.01%	-83.49%
	佑驾创新	技术服务等	0	100	0.00%	-100.00%
	华通图新	技术服务等	0	100	0.00%	-100.00%
	国汽智图	技术服务等	16.98	500	0.01%	-96.60%
	图新智驾	技术服务等	1,903.77	0	0.61%	100.00%
	海图科技	技术服务等	1,243.49	0	0.40%	100.00%
	图新数聚	技术服务等	19.53	0	0.01%	100.00%
	十月芯	技术服务等	12.00	0	0.00%	100.00%
	国汽智能 网联	技术服务等	4.40	0	0.00%	100.00%
	北京新能 源汽车创 新中心	技术服务等	3.51	0	0.00%	100.00%
	万兔思睿	技术服务等	3.40	0	0.00%	100.00%
小计		19,834.85	-	-	-	
关联租 赁	四维智联	关联租赁	1,173.55	2,500	20.40%	-53.06%
	六分科技	关联租赁	431.71	1,000	7.50%	-56.83%
	鱼快创领	关联租赁	47.16	200	0.82%	-76.42%
	小计		1,652.42	-	-	-
合计		50,445.05	-	-	-	
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 2025 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。				
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）		公司对 2025 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。				

注：①表格中加和不等为四舍五入因素导致；

②上年度日常关联交易实际发生情况中向图新智驾采购原材料及销售产品，向鱼快创领、中再巨灾提供劳务，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；

③北京图新数聚科技有限公司简称图新数聚、深圳十月芯企业咨询有限公司简称十月芯、国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司简称国汽智能网联、北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司简称北京新能源汽车创新中心、北京万兔思睿科技有限公司简称万兔思睿。

二、关联人介绍和关联关系

（一）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：14,507.9911 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；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；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批发；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；汽车零部件批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

2、与上市公司的关联关系

公司副董事长兼总经理程鹏在南京智联担任董事长职务。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。

(二) 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：16,162.0119 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；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

2、与上市公司的关联关系

公司副董事长兼总经理程鹏在北京智联担任董事长职务。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。

(三) 睿联星晨（北京）科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：程鹏

注册资本：10,000 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；企业管理咨询；市场营销策划；社会经济咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；软件开发；计算机系统服务。

2、与上市公司的关联关系

公司副董事长兼总经理程鹏在睿联星晨担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，睿联星晨与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

睿联星晨依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的履约能力。

(四) PhiGent Robotics Limited（鉴智开曼）

1、基本情况：

企业性质：一家在开曼群岛设立的豁免有限公司

注册地址：Offices of Vistra(Cayman)Limited,P.O.Box 31119 Grand Pavilion,Hibiscus Way,802 WestBay Road,Grand

Cayman,KY1-1205CaymanIslands

主营业务：鉴智开曼在境外无具体经营，通过境内子公司开展业务。该公司专注于中高阶智驾软件算法开发，以强 AI 及算法工程化能力为基础，以视觉为核心，打造智能驾驶的关键软件算法，为主机厂和汽车零部件供应商提供高性价比、高可靠性的智能驾驶解决方案。北京鉴智科技有限公司为其主要境内经营和控股主体，鉴智开曼通过全资子公司 PhiGentRoboticsHKLimited 持有北京鉴智 100%股权。

2、与上市公司的关联关系

公司副董事长兼总经理程鹏、公司董事、副总经理、财务总监姜晓明在鉴智开曼担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，鉴智开曼及其子公司与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

鉴智开曼及其子公司依法存续，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：7,873.5 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；导航终端制造；导航终端销售；汽车零部件及配件制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；智能无人飞行器制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能理论与算法软件开发；通讯设备销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；智能物料搬运装备销售；特殊作业机器人制造；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。
许可项目：测绘服务；第二类增值电信业务。

2、与上市公司的关联关系

公司董事兼副总经理毕垒、副总经理兼董事会秘书孟庆昕、副总经理梁永杰在北京六分担任董事职务。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）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：40,674.64 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；经营进出口业务。

2、与上市公司的关联关系

公司董事兼副总经理毕垒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。

（七）长沙市海图科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：李峻峰

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：湖南省长沙市岳麓山大学科技城岳麓街道科技创意园
3 栋

经营范围：大数据处理技术的研究、开发；智能电网技术、无人机技术的开发；卫星导航定位应用系统及软硬件产品、物联网技术的研发；基础、地理信息、智慧城市与智慧楼宇、应用的软件开发；高新技术服务；安全咨询；安全系统监控服务；动漫及衍生产品设计服务；物联网智能产品、汽车智能系统组装产品、计算机软件的销售；互联网信息技术咨询；网络安全技术服务；移动互联网研发和维护；

软件技术转让；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；计算机网络平台的开发及建设；软件开发系统集成服务；基于位置的信息系统集成；基于位置的信息系统技术服务；地理信息数据处理；地理信息系统及数据库建设；工程测量；智慧城市的相关服务、规划；信息系统集成服务；智能电网技术咨询；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息科技技术服务；智能化技术的研发、转让、服务；汽车智能系统组装产品设计；物联网技术服务；测绘服务；智能技术咨询、服务；智慧交通产品研发和推广应用；人工智能应用；信息系统安全技术服务。

2、与上市公司的关联关系

公司职工代表董事霍敬宇在海图科技担任董事长职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，海图科技与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

海图科技依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的履约能力。

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 2026 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八次会议审议通过《关于公司 2026 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 2026 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十九次会议
审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日