

## 中科星图股份有限公司 2021年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开的第一届董事会第二十三次会议审议了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了该议案。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见：公司对2021年度日常关联交易的预计是为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快发展，增强竞争力，以满足公司日常生产经营和持续发展。公司将按照市场规则，签订正式书面合同，遵照公平、公正的市场原则进行，保障交易价格公允、客观。关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避，审议程序合法有效，没有损害公司以及股东的利益。综上，我们同意关于公司2021年度日常关联交易预计的议案，并将该议案提交股东大会审议。

此议案尚需获得公司 2020 年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及接受劳务	中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司	2,000	4.00	-	809.20	2.66	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	曙光信息产业股份有限公司及其下属公司	6,000	12.00	1,068.77	2,608.67	8.56	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	中科星睿科技（北京）有限公司	1,500	3.00	-	232.08	0.76	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	中科特思信息技术（深圳）有限公司	4,000	8.00	285.28	-	-	
	小计	13,500	27.00	1,354.05	3,649.95	11.98	

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品及提供劳务等	中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司	17,000	14.17	1,315.43	7,016.29	9.99	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	曙光信息产业股份有限公司及其下属公司	10,000	8.33	-	360.98	0.51	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	中科特思信息技术（深圳）有限公司	1,000	0.83	-	-	-	
	小计	28,000	23.33	1,315.43	7,377.27	10.05	
合计		41,500		2,669.48	11,027.22		

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额 （万元）	上年（前次）实际 发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的 原因
向关联人采购商品及接受劳务	中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司	2,000	809.20	在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	曙光信息产业股份有限公司及其下属公司	10,000	2,608.67	在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	小计	12,000	3,417.87	
向关联人销售商品及提供劳务等	中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司	17,000	7,016.29	在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	曙光信息产业股份有限公司及其下属公司	2,000	360.98	在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	小计	19,000	7,377.27	
合计		31,000	10,795.14	

## 二、关联人基本情况和关联关系

### (一) 关联人基本情况及关联关系

#### 1、中国科学院空天信息创新研究院

公司名称	中国科学院空天信息创新研究院
性质	事业单位
法定代表人	吴一戎
成立时间	2020年3月12日
注册资本	590,000万元
注册地/主要生产经营地	北京市海淀区北四环西路19号
主要股东	-
主营业务	开展空天信息科学与技术研究，促进科技发展。空间地球系统科学、遥感与数字地球、空天观测平台、地面系统、传感技术与导航技术研究 空天信息获取、接收、处理与应用 电子学、光学器件、载荷、系统开发研制与集成 院地合作开展 科技成果转移转化 研究生教育、博士后培养、学术交流与培训相关技术开发、推广、服务与咨询。
2020年度主要财务数据(未审计)	总资产：975,178.54万元 净资产：739,996.37万元 营业收入：414,123.22万元 净利润：118,525.23万元
与上市公司的关联关系	为公司的实际控制人

注：2020年3月，中国科学院空天信息创新研究院完成事业单位法人登记，中国科学院电子学研究所、中国科学院遥感与数字地球研究所、中国科学院光电研究院正式整合组建为中国科学院空天信息创新研究院。中国科学院空天信息创新研究院成立前，公司与前述三个院所发生的交易合并披露为与中国科学院空天信息创新研究院的交易。

#### 2、曙光信息产业股份有限公司

公司名称	曙光信息产业股份有限公司
性质	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	历军
成立时间	2006年03月07日
注册资本	145,072.90万元
注册地/主要生产经营地	天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层
主要股东	上市公司，股票代码603019，控股股东北京中科算源资产管理有限公司持股比例18.52%
主营业务	高端计算机、存储的研究、开发、生产制造，提供软件开发、系统集成与IT服务
2020年度主要财务数据（数据来源：2020年度业绩快报公告）	总资产：2,095,025.13万元 净资产：1,160,923.30万元 营业收入：1,010,238.79万元 归属于上市公司股东的净利润：81,944.51万元
与上市公司的关联关系	为持有公司5%以上股份的主要股东

### 3、中科星睿科技（北京）有限公司

公司名称	中科星睿科技（北京）有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	区东
成立时间	2018年05月18日
注册资本	656.25万元
注册地/主要生产经营地	北京市海淀区西北旺东路10号院东区12号楼A座3层301
主要股东	宁波星睿探索企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、雷斌、区东
主营业务	金融行业的卫星信息服务

2020 年度主要财务数据(已经审计)	总资产：6,279.07 万元 净资产：5,546.10 万元 营业收入：1,708.99 万元 净利润：95.96 万元
与上市公司的关联关系	公司董事雷斌先生担任该公司董事长

#### 4、中科特思信息技术（深圳）有限公司

公司名称	中科特思信息技术（深圳）有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	李伟
成立时间	2018 年 06 月 05 日
注册资本	3,000 万元
注册地/主要生产经营地	深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 A5 栋 901
主要股东	共青城特思群英投资合伙企业（有限合伙）、共青城中创一号投资合伙企业（有限合伙）、中科星图股份有限公司
主营业务	以无线通信及新一代信息技术为基础，向客户提供无线通信及应用系统产品和解决方案。
2020 年度主要财务数据(已经审计)	总资产：37.07 万元 净资产：-458.66 万元 营业收入：63.89 万元 净利润：-313.82 万元
与上市公司的关联关系	该公司为中科星图的参股子公司，中科星图副董事长、总经理邵宗有担任该公司董事，中科星图副总经理唐德可担任该公司副董事长。

（二）上述公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

### 三、日常关联交易主要内容

公司与相关关联方 2021 年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。与上述关联方发生的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益。

### 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2021 年度预计的日常关联交易属公司正常经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，交易背景真实可信，定价原则公允公平。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司和全体股东的利益。

### 五、保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

1、公司 2021 年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司全体独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；

2、公司 2021 年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上所述，保荐机构对公司 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。

### 六、上网公告附件

1、中科星图股份有限公司第一届董事会第二十三次会议相关议案的独立董事的事前认可意见。

2、中科星图股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见。

3、中信建投证券股份有限公司关于中科星图股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2021年4月9日