

中科星图股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告

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2022年8月25日召开的第二届董事会第十四次会议审议了《关于新增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：公司新增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，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，我们同意关于公司新增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	中科天极（新疆）空天信息有限公司	5,000	5.26%	959.41	-	-	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	中科天玑数据科技股份有限公司	1,000	1.05%	290.00	-	-	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	中科边缘智慧信息科技（苏州）有限公司	1,000	1.05%	210.62	-	-	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加

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
	北斗伏羲中科数码合肥有限公司	5,000	5.26%	0	-	-	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	小计	12,000	12.63%	1,460.03			
合计		12,000	12.63%	1,460.03			

（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	前次预计金额（万元）	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	中国科学院空天信息创新研究	10,000	75.57	在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况

采购商品 及接受劳 务	院及其下属单位			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	148.13	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
	中科星睿科技（北京）有限公司	5,000	-	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
	中科特思信息技术（深圳）有限公司	5,000	2.55	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	30,000	226.25	
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	20,000	2,074.53	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	-	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
	山东产业技术研究院	6,000	113.21	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
	中科天极（新疆）空天信息有	10,000	565.49	在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情

	限公司			况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	小计	46,000	2,753.23	
合计		76,000	2,979.48	

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、中科天极（新疆）空天信息有限公司

公司名称	中科天极（新疆）空天信息有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	刘晖
成立时间	2021 年 04 月 12 日
注册资本	3,000 万元
注册地/主要生产经营地	新疆克拉玛依市白碱滩区金西三街 4980-1-1 号-104
主要股东	中科星图股份有限公司、克拉玛依中科创新投资管理合伙企业（有限合伙）、刘晖、克拉玛依讯华投资管理合伙企业（有限合伙）
主营业务	向客户提供卫星通信、卫星遥感相关产品和解决方案。
与上市公司的关联关系	该公司为中科星图的参股子公司，中科星图原副总经理胡煜担任该公司副董事长。

2、中科天玑数据科技股份有限公司

公司名称	中科天玑数据科技股份有限公司
性质	其他股份有限公司（非上市）
法定代表人	余智华
成立时间	2010 年 1 月 4 日
注册资本	10,000 万元
注册地/主要生产经营地	北京市海淀区西三旗建材城内 3 幢三层 358 号
主要股东	北京中科天玑信息技术有限公司
主营业务	重点面向网信、政法、军工、金安、科教、城市等应用领域，打造自主创新、安全可信、智能高效的数据智能引擎
与上市公司的关联关系	中科星图董事白俊霞担任该公司董事。

3、中科边缘智慧信息科技（苏州）有限公司

公司名称	中科边缘智慧信息科技（苏州）有限公司
性质	有限责任公司
法定代表人	李新明
成立时间	2017 年 9 月 15 日
注册资本	1,000 万元
注册地/主要生产经营地	苏州工业园区金鸡湖大道路 88 号 G1-701 单元
主要股东	共青城九度合智投资管理合伙企业（有限合伙）、中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司
主营业务	致力于信息系统平台关键技术及核心装备开发与研制，通过在数据服务（DaaS）和人工智能服务（AIaaS）等新一代信息技术领域的持续创新，集前沿高端技术研发、系统解决方案设计、核心产品研制生产和综合服务支撑为一体，为政府、企业、国防、军工等客户提供定制化的，集自主可控、安全可靠、智能高效于一体的数据和智慧服务整体方案和产品。
与上市公司的关联关系	中科星图董事王东辉担任该公司董事。

4、北斗伏羲中科数码合肥有限公司

公司名称	北斗伏羲中科数码合肥有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	吕壮羽
成立时间	2022 年 3 月 24 日
注册资本	5,000 万元
注册地/主要生产经营地	中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区高新区望江西路 900 号中安创谷科技园一期 A1 楼 8 层 805-808 室
主要股东	北斗伏羲（北京）科技发展中心（有限合伙）、中科星图股份有限公司
主营业务	公司掌握全球领先的 GeoSOT 全球剖分网格技术，是时空大数

	据、国防大数据产品供应商和系统解决方案提供商。
与上市公司的 关联关系	中科星图副董事长、总经理邵宗有担任该公司董事。

（二）上述公司依法存续且经营正常，具备良好履约能力和支付能力。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

公司与相关关联方新增预计的日常关联交易主要为向关联人采购商品及接受劳务，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

公司新增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、公司新增日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，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、公司新增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，保荐机构对公司新增日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日