

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：否
- 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11月17日召开的第二届董事会第十六次会议审议了《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。

(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	北京星球时空科技有限公司	1,200	1.26	290	780	1.49	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	小计	1,200	1.26	290	780	1.49	
合计		1,200	1.26	290	780	1.49	

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

不适用，北京星球时空科技有限公司于 2022 年 9 月成为公司关联方。

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、北京星球时空科技有限公司

公司名称	北京星球时空科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	罗斌
成立时间	2015 年 4 月 22 日
注册资本	592.11 万元
注册地/主要生产经营地	北京市海淀区花园北路 14 号 66 幢 2 层 206 号
主要股东	北京星球时空众创科技有限公司、中科星图股份有限公司、罗斌等
主营业务	致力于为特种领域、航空航天、地图出版、应急救援、智慧城市等行业用户提供时空全息大数据平台产品及解决方案。
与上市公司的关联关系	该公司为中科星图的参股公司，中科星图副董事长、总裁邵宗有先生担任该公司董事长。

（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

公司本次增加日常关联交易预计主要为向关联人采购商品及接受劳务，能够充分利用关联方拥有的研发、数据等资源和优势，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，以交易发生时的市场价格作为定价依据，保证交易价格公允客观，切实保护公司和股东的利益。

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造成影响，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十六次会议审议通过，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。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11月18日