（上接B285版）

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2022-020

北京四维图新科技股份有限公司关于公司2021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2022年度拟与关联方中国四维测绘技术有限公司（以下简称“中国四维”）、腾讯大地通途（北京）科技有限公司（以下简称“腾讯大地通途”）、上海安吉四维信息技术有限公司（以下简称“安吉四维”）、四维世景科技（北京）有限公司（以下简称“四维世景”）、北京航天世景信息技术有限公司（以下简称“航天世景”）、南京四维智联科技有限公司（以下简称“四维智联”）、北京六分科技有限公司（以下简称“六分科技”）、中再巨灾风险管理股份有限公司（以下简称“中再巨灾”）、广东为辰信息科技有限公司（以下简称“为辰信安”）、鱼快创领智能科技（南京）有限公司（以下简称“鱼快创领”）、北京万兔思睿科技有限公司（以下简称“万兔思睿”）、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”）产生日常关联交易，预计总金额不超过97,000万元。2021年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额为38,613.70万元。

关联董事岳涛先生、郑永进先生、钟翔平先生、程鹏先生、毕垒先生、李克强先生已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

（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）	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	中国四维	卫星影像	市场价	500	0	0
	四维智联	采购车机、平台接口、硬件IVI等		20,000	1,438.87	5,094.85
	四维世景	卫星影像		100	0	0
	航天世景	卫星影像		1,400	0	0
	为辰信安	采购IC		300	44.60	0
	小计			22,300	1,483.48	5,094.85
向关联人销售产品、商品	中国四维	销售硬件	市场价	2,000	1,050.70	631.61
	腾讯大地通途	销售数据等		15,000	1,445.30	5,358.27
	安吉四维	地图数据、算法、软件等		2,500	0	2,294.29
	四维世景	地图数据等		100	0	0
	航天世景	地图数据等		100	0	0
	鱼快创领	硬件等		13,000	586.29	3,249.71
	高鸿股份	地图数据		200	0	0
	小计			32,900	3,082.29	12,078.99
向关联人提供劳务	安吉四维	项目开发、终端维护等	市场价	1,700	92.76	712.83
	航天世景	技术服务		100	0	0
	四维智联	地图审查技术服务、开发		4,000	510.89	3,839.62
	中再巨灾	平台开发等		300	0	0
	六分科技	技术服务等		500	18.40	332.65
	腾讯大地通途	提供劳务		2,100	0	1,988.26
	小计			8,700	622.05	6,873.36
接受关联人提供的劳务	航天世景	技术服务	市场价	300	6.92	140.06
	四维世景	技术服务		200	0	0
	万兔思睿	接受劳务		200	34.78	96.26
	六分科技	数据服务等		700	0	408.76
	四维智联	委托开发等		30,000	66.00	12,999.86
	小计			31,400	107.70	13,644.94
关联租赁	四维智联	关联租赁	市场价	1,200	106.83	535.99
	六分科技	关联租赁		500	112.54	385.57
	小计			1,700	219.37	921.56
合计				97,000	5,514.89	38,613.70

（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	影像数据、卫片数据、高分影像产品及增值产品购买	0	8,000	0.00%	−100%	详见分别于2021年4月30日、8月31日、9月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-035）、《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-079）、《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-088）
	六分科技	建设基站、GSM通讯模块等	1,780.83	合计4,600	1.09%	−61.29%	
	为辰信安	终端配件	0	100	0.00%	−100%	
	四维万兴	地图数据	0	100	0.00%	−100%	
	四维智联	采购大屏机等原材料	5,094.85	7,000	3.13%	−27.22%	
	四维世景	卫星影像	0	100	0.00%	−100%	
	航天世景	卫星影像	0	500	0.00%	−100%	
	深圳佑驾	采购商品	19.75	0	0.01%	100%	
	小计		6,895.43	−	−	−	
向关联人销售产品、商品	腾讯公司	地图数据等	5,358.27	合计9,800	1.75%	−45.32%	
	安吉四维	地图数据等	2,294.29	2,500	0.75%	−8.23%	
	中国四维	数据采集、软件开发、遥感产业云硬件产品及软件服务	631.61	15,000	0.21%	−95.79%	
	航天世景	地图数据等	0	100	0.00%	−100%	
	中再巨灾	地图数据等	0	200	0.00%	−100%	
	四维智联	芯片、导航仪器等	545.11	1,000	0.18%	−45.49%	
	宇通客车	地图数据等	0	合计300	0.00%	−100%	
	国汽智联	地图数据等	0	合计700	0.00%	−100%	
	四维万兴	地图数据等	0	500	0.00%	−100%	
	鱼快创领	销售商品	3,249.71	0	1.06%	100%	
	小计		12,078.99	−	−	−	
向关联人提供劳务	四维智联	软件开发、技术服务等	3,839.62	4,000	1.25%	−4.01%	
	中国四维	遥感产业云数据部署服务及运维	3,951.96	5,000	1.29%	−20.96%	
	六分科技	技术服务	332.65	合计4,600	0.11%	−92.77%	
	鱼快创领	提供劳务	17.98	400	0.01%	−95.51%	
	禾多科技	软件开发	0	200	0.00%	−100%	
	航天世景	技术服务	0	100	0.00%	−100%	
	安吉四维	软件开发	712.83	2,000	0.23%	−64.36%	
	四维万兴	软件开发	1,257.62	3,000	0.41%	−58.08%	
	腾讯公司	提供劳务	2,129.09	合计9,800	0.70%	−78.27%	
	万兔思睿	提供劳务	15.24	合计200	0.01%	−92.38%	
	国汽智联	提供劳务	152.83	合计700	0.05%	−78.17%	
	宇通客车	提供劳务	38.87	合计300	0.01%	−87.04%	
	深圳佑驾	提供劳务	27.36	0	0.01%	100%	
	新石器	提供劳务	2.83	0	0.01%	100%	
	小计		12,478.88	−	−	−	
接受关联人提供的劳务	宇通客车	接受劳务	0	合计300	0.00%	−100%	
	中国四维	软件测试、高分影像产品及增值产品定制化服务	97.37	6,000	0.06%	−98.38%	
	国汽智联	接受劳务	4.72	合计700	0.01%	−99.33%	
	安吉四维	项目开发	0	1,500	0.00%	−100%	
	腾讯公司	腾讯云服务	427.43	合计9,800	0.26%	−95.64%	
	四维智联	软件开发、技术服务等	12,999.86	28,600	7.98%	−54.55%	
	六分科技	腾讯云服务	408.76	合计4,600	0.25%	−91.11%	
	万兔思睿	接受劳务	96.26	合计200	0.06%	−51.87%	
	航天世景	技术服务	140.06	200	0.09%	−29.97%	
	图新数聚	接受劳务	97.28	0	0.06%	100%	
	四维智城	接受劳务	11.68	0	0.01%	100%	
	深圳佑驾	接受劳务	7.17	0	0.01%	100%	
	Datatech	接受劳务	58.77	0	0.04%	100%	
	小计		14,349.36	−	−	−	
关联租赁	六分科技	关联租赁	385.57	合计4,600	23.21%	−91.62%	
	四维智联	关联租赁	535.99	1,500	32.26%	−64.27%	
	四维万兴	关联租赁	20.95	100	1.26%	79.05%	
	鱼快创领	关联租赁	48.55	0	2.92%	100%	
	小计		991.06	−	−	−	
合计			46,793.72	−	−	−	
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2021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2021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：上年度日常关联交易实际发生情况，其中向深圳佑驾采购原材料，向鱼快创领销售产品商品，向深圳佑驾、新石器提供劳务，接受图新数聚、四维智城、深圳佑驾、Datatech提供的劳务，以及与鱼快创领的关联租赁的实际发生总额超出预计金额，但总金额未超出董事会审议权限，无需提交公司董事会审议。

注2：公司已召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于向南京四维智联科技有限公司增资暨关联交易的议案》，增资完成后，北京四维智联科技有限公司、北京图吧科技有限公司成为南京四维智联科技有限公司的全资子公司，上海趣驾信息科技有限公司成为北京四维智联科技有限公司的控股子公司，上述公司关联交易金额已与南京四维智联科技有限公司合并计算。

注3：中国四维测绘技术有限公司与中国资源卫星应用中心为一体化运营，关联交易已合并计算。

注4：腾讯公司为深圳市腾讯计算机系统有限公司及其控股子公司、北京图新数聚科技有限公司简称图新数聚、深圳佑驾创新科技有限公司简称深圳佑驾、嘉兴四维智城信息科技有限公司简称四维智城、Navinfo Datatech Pte. Ltd.简称Datatech、新石器慧通（北京）科技有限公司简称新石器。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国四维测绘技术有限公司

1、基本情况：

法定代表人：岳涛

注册资本：65276.5万人民币

住　　所：北京市海淀区知春路65号院1号楼A座1201

经营范围：测绘仪器及设备、航空遥感、地图产品、地理信息产品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品的开发、研制、生产、销售；测绘工程的承包、实施；汽车、小轿车、汽车零配件、建材、木材、新闻纸、凸版纸、电线、电缆的销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；进出口业务；技术咨询；发射卫星方面的技术服务。

2、与上市公司的关联关系

中国四维为公司第一大股东，持股8.22%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，中国四维与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

（二）腾讯大地通途（北京）科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：钟翔平

注册资本：6000万人民币

住　　所：北京市海淀区知春路49号2层224

经营范围：地理信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务；项目投资；投资管理；车载导航和智能交通；销售计算机软件、硬件、电器设备、交电；企业管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记帐等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务。

2、与上市公司的关联关系

公司董事钟翔平先生在腾讯大地通途担任法定代表人、董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，腾讯大地通途与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

（三）上海安吉四维信息技术有限公司

1、基本情况：

法定代表人：王泽民

注册资本：2000万人民币

住　　所：上海市闵行区东川路555号乙楼5061B

经营范围：许可项目：成品油零售（不含危险化学品）。一般项目：从事计算机科技、网络科技、电子科技、智能科技、交通设备领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、智能交通信息系统软硬件、电子产品的销售，汽车零配件批发，机动车修理和维护，润滑油及化工产品的销售（不含许可类化工产品），成品油批发（不含危险化学品）。

2、与上市公司的关联关系

公司董事兼总经理程鹏先生、董事兼副总经理毕垒先生、副总经理宋铁辉先生在安吉四维担任董事、监事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，安吉四维与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

（四）北京航天世景信息技术有限公司

1、基本情况：

法定代表人：傅俏燕

注册资本：1000万人民币

住　　所：北京市海淀区长春桥路11号1号楼五层507-510

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；软件开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

2、与上市公司的关联关系

航天世景为公司第一大股东中国四维的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，航天世景与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

（五）四维世景科技（北京）有限公司

1、基本情况：

法定代表人：傅俏燕

注册资本：1000万人民币

住　　所：北京市海淀区长春桥路11号1号楼六层607

经营范围：开发卫星数据应用软件，销售自行开发的软件产品，技术服务、技术咨询、经济贸易咨询。

2、与上市公司的关联关系

四维世景为公司第一大股东中国四维的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，四维世景与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

（六）南京四维智联科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：蒋晟

注册资本：11,763.236万人民币

住　　所：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：许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：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；汽车零配件批发。

2、与上市公司的关联关系

公司董事兼总经理程鹏先生、副总经理宋铁辉先生在四维智联担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，四维智联与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

（七）北京六分科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：程鹏

注册资本：7873.5万人民币

住　　所：北京市海淀区上地三街9号C座3层C402D

经营范围：测绘服务；导航信息网络、位置信息网络应用、导航系统基础设施建设、半导体芯片、智慧城市系统、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发的产品。

2、与上市公司的关联关系

公司董事兼总经理程鹏先生、董事兼副总经理毕垒先生、副总经理兼董事会秘书孟庆昕女士、财务总监姜晓明先生分别在六分科技担任董事、监事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，六分科技与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

（八）中再巨灾风险管理股份有限公司

1、基本情况：

法定代表人：冯建

注册资本：10000万人民币

住　　所：重庆市江北区北滨二路450号1-6（自编号内2号房）

经营范围：从事商务信息咨询、企业管理咨询、社会风险评估咨询、风险管理咨询；计算机科技、网络科技、电子科技、信息科技、巨灾风险领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；互联网信息服务；计算机数据处理（国家有专项规定的除外）；计算机软件开发、系统集成；增值电信业务。

2、与上市公司的关联关系

公司副总经理梁永杰先生在中再巨灾担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，中再巨灾与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

（九）广东为辰信息科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：李允

注册资本：1214.9333万人民币

住　　所：广东省东莞市松山湖园区总部二路17号1栋1单元206室

经营范围：计算机软硬件及网络设备的技术开发、技术服务、技术转让及其产品销售；电子产品、通讯设备（不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、计算机、办公用品的销售；财务咨询（不含代理记账）、商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的除外）；企业营销策划。

2、与上市公司的关联关系

公司原副总经理万铁军先生在为辰信安担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，为辰信安与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

（十）鱼快创领智能科技（南京）有限公司

1、基本情况：

法定代表人：张楠

注册资本：10000万人民币

住　　所：南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园B4座二层（江宁开发区）

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；汽车旧车销售；二手车经纪；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；物联网设备制造；汽车租赁；二手车经销；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；二手车鉴定评估；信息系统集成服务；集成电路设计；物联网技术服务；信息技术咨询服务；企业管理；会议及展览服务；供应链管理服务；新能源汽车换电设施销售；汽车新车销售；电子元器件批发；通讯设备销售；单用途商业预付卡代理销售；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务；工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；人工智能基础软件开发

2、与上市公司的关联关系

公司董事兼副总经理毕垒先生、副总经理梁永杰先生在鱼快创领担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，鱼快创领与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

（十一）北京万兔思睿科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：李承贤

注册资本：123.2098万人民币

住　　所：北京市海淀区安宁庄西路9号院25号楼-1层-102-18室

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；模型设计；服装设计；包装装潢设计；工艺美术设计；销售针纺织品、服装、鞋帽、日用品、工艺品、玩具、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。

2、与上市公司的关联关系

公司董事兼总经理程鹏先生在万兔思睿担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，万兔思睿与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

（十二）大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

1、基本情况：

法定代表人：付景林

注册资本：114,003.222万人民币

住　　所：贵州省贵安新区贵安综合保税区电商科创园B栋6楼610-210号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。）

2、与上市公司的关联关系

公司独立董事李克强先生在高鸿股份担任独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，高鸿股份与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

关联交易主要内容包括公司向关联方销售地图数据等产品、从关联方采购卫星影像、技术服务、项目开发等。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，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

（二）关联交易协议签署情况

在2022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，按合同签署的流程及相关规定，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、独立董事事前认可意见

公司对2022年度日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2022年度生产经营所必要的，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定。同意将该事项提交至公司第五届董事会第十五次会议审议。

六、独立董事意见

公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法有效；同意公司2022年度日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。董事会在审议表决上述事项时，关联董事进行了回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。根据公司章程的规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。上述关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规和《公司章程》的规定。公司2022年度预计日常关联交易属于正常的商业经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响，关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在违反相关法律、法规、公司章程、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2022-021

北京四维图新科技股份有限公司关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月28日收到公司董事郑永进先生的《辞职申请》，郑永进先生因工作调整原因申请辞去第五届董事会董事职务以及第五届董事会审计委员会委员职务。郑永进先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，郑永进先生未持有公司股份。

郑永进先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郑永进先生在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！

在公司股东大会选举出新的董事之前，郑永进先生仍将按照有关法律、法规的规定继续履行董事职责。

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于增补郝春深先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》，同意增补郝春深先生为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日

附：

郝春深简历

郝春深先生，中国国籍，无境外居留权，1967年11月出生，1989年8月参加工作，硕士研究生，中共党员。曾任乐凯集团总经理助理，中国乐凯胶片集团公司总会计师，中国乐凯集团有限公司财务总监、总会计师。现任中国四维测绘技术有限公司总会计师。

截止目前，郝春深先生未直接或间接持有公司股票，与公司持股百分之五以上股份的股东中国四维测绘技术有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2022-022

北京四维图新科技股份有限公司关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向建设银行股份有限公司北京市分行等15家银行申请最高综合授信41.5亿元人民币融资额度，在此额度范围内，公司将根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函）等融资业务。上述额度自本次股东大会审议之日起一年内循环使用。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

一、本次授信基本情况

为满足公司快速发展和生产经营的需要，进一步优化资产负债结构，提高资金使用效率，公司及子公司拟向建设银行、兴业银行等15家银行申请最高综合授信41.5亿元人民币融资额度，在此额度范围内，公司将根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函）等融资业务。上述额度自本次股东大会审议之日起一年内循环使用。

为提高授信工作办理效率，由股东大会授权董事会根据经营需要在额度范围内向15家银行申请授信及融资，同时在上述授信额度内，拟授权公司董事、总经理程鹏先生在下列银行的最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等文书。公司管理层将根据经营及资金需求情况使用授信额度。

各家银行申请综合授信额度如下：

1、向建设银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度人民币5.9亿元整，授信期限为二年（其中项目贷款授信不超过2.2亿元整，授信期限为八年）；

2、向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币5亿元整，授信期限为一年；

3、向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币4亿元整，授信期限为一年；

4、向中国工商银行北京亚武支行申请集团综合授信额度人民币4亿元整，授信期限为一年（其中项目贷款授信不超过2.2亿元整，授信期限为十年）；

5、向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币3亿元整，授信期限为一年；向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币 0.7 亿元整，授信期限为一年；

6、向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币3亿元整，授信期限为二年；

7、向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币3亿元整，授信期限为一年；

8、向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币3亿元整，授信期限为一年；

9、向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币2亿元整，授信期限为一年；

10、向浙商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币2亿元整，授信期限为一年；

11、向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币2亿元整，授信期限为一年；

12、向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 2 亿元整，授信期限为一年；

13、向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币1亿元整，业务品种包括但不限于，流动资金贷款、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函、无追索权国内保理等，授信期限为二年。

14、向交通银行股份有限公司北京东单支行申请综合授信额度人民币 0.5亿元整，授信期限为一年；

15、向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 0.4亿元整，授信期限为一年；

公司向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币41.5亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2022-023

北京四维图新科技股份有限公司关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，人民币汇率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益造成的不利影响，公司及子公司拟使用不超过3亿元人民币（或等值外币）额度的自有资金开展与日常经营活动相关的外汇套期保值业务，鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司提请董事会授权公司董事、总经理程鹏先生依据公司制度的规定具体实施远期结售汇业务方案，签署相关协议及文件。

在上述额度内，外汇套期保值业务资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

一、外汇套期保值业务概述

1、外汇套期保值的目的

为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益造成的不利影响，公司及子公司拟开展与日常经营活动相关的外汇套期保值业务。

2、主要币种及业务品种

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元等。拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合等业务，以充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率变动对公司业绩的影响。

3、业务规模及拟投入资金

根据实际需求情况，公司本次批准开展的外汇套期保值业务总额不超过3亿元人民币（或等值外币），在上述额度范围内可循环滚动使用。公司及子公司开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及期权费外，不需要投入其他资金。该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。

4、外汇套期保值业务交易对方

经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

5、授权及期限

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司提请董事会授权公司董事、总经理程鹏先生依据公司制度的规定具体实施远期结售汇业务方案，签署相关协议及文件，并由财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自董事会批准之日起一年内有效，在额度范围内，资金可循环滚动使用。

二、外汇套期保值风险分析

公司及子