

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2016-016

北京四维图新科技股份有限公司 关于公司 2016 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。

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 2016 年度拟与关联方上海安悦四维信息技术有限公司（以下简称安悦四维）、四维世景科技（北京）有限公司（以下简称四维世景）、中国四维测绘技术有限公司（以下简称中国四维）产生日常关联交易，预计总金额不超过 11,793 万元。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	内容	2016 年预计金额	2015 年	
				总金额	占同类业务比例
向关联人销售商品	上海安悦四维信息技术有限公司	销售导航电子地图及综合地理信息服务产品，技	不超过 11000 万元	86,733,284.40 元	12.34%

		术服务			
向关联人 采购商品	四维世景科技（北京）有限公司	采购或租用 卫星影像	不超过 500 万元	274,575.47 元	0.08%
提供劳务	中国四维测绘技术有限公司	合作开发	不超过 293 万元	1,746,900.25 元	0.22%

二、关联方介绍和关联关系

（一） 上海安悦四维信息技术有限公司基本情况

法定代表人：张海亮

注册地址：上海市闵行区东川路 555 号乙楼 5061B

注册资本：贰仟万元

经营范围：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。

与本公司的关联关系：

公司副董事长孙玉国先生、董事兼总经理程鹏先生、副总经理毕垒先生分别担任安悦四维副董事长、董事、监事职务。根据公司《关联交易管理制度》的相关规定，安悦四维为公司的关联法人。

（二） 四维世景科技（北京）有限公司基本情况

法定代表人：赵军

注册资本：1000 万元

注册地址：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。

与本公司的关联关系：

四维世景为公司第一大股东中国四维测绘技术有限公司控股子公司。

（三） 中国四维测绘技术有限公司基本情况

法定代表人：吴劲风

注册资本：65276.5 万元

成立日期：1992 年 05 月 28 日

注册地点：北京市海淀区紫竹院百胜村一号

主要经营业务：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、技术服务。

与本公司的关联关系：

中国四维为公司第一大股东，持股 12.38%。

三、关联交易定价政策和定价依据

交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

与安悦四维关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩；与四维世景关联交易出于公司导航电子地图研制的需要，属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于提升公司现有的产品和技术研发水平，将产生良好的协同效应；与中国四维关联交易为了更好的合理和充分利用资源，增强公司在相关领域的技术开发实力。上述关联交易对公司的经营和发展均是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。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、独立董事的意见

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，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；对公司 2016 年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 11 日