

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2016-036

北京四维图新科技股份有限公司 关于追加公司 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 年度拟与关联方深圳腾讯计算机系统有限公司及其控股子公司（以下简称腾讯公司）产生日常关联交易，预计总金额不超过 5000 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	深圳市腾讯计算机系统有限公司及其控股子公司	销售导航电子地图及综合地理信息服务产品，技术服务等	不超过 5000 万元	15,456,753.7 元	1.71%

公司第三届董事会第十九次会议已审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》，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、四维世景科技（北京）有限公司、中国四维测绘技术有限公司产生日常关联交易，预计总金额不超过 11793 万元。因此公司 2016 年日常关联交易预计总金额为不超过 16793 万元，占最近一期经审计净资产的 5.67%，需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

关联方：深圳市腾讯计算机系统有限公司

法定代表人：马化腾

注册资本：6500（万元）

成立日期：1998 年 11 月 11 日

注册地点：深圳市南山区高新区高新南一路飞亚达大厦 5-10 楼

主要经营业务：提供互联网及移动及电信增值服务、互联网广告服务及电子商务交易

与本公司的关联关系。

腾讯公司系公司第二大股东深圳市腾讯产业基金投资有限公司（目前持有公司 10.96%股份）的关联方。

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

与腾讯公司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；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、第三届董事会第二十一次会议决议

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 5 月 17 日