

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2019-089

北京四维图新科技股份有限公司 关于增加公司 2019 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“本公司”、“公司”）第四届董事会第十五次会议及 2018 年度股东大会已审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2019 年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司刊登于 2019 年 4 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-025）。

根据公司日常生产经营的需要，公司现增加公司及子公司 2019 年度拟与深圳市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”）、上海安吉四维信息技术有限公司（以下简称“安吉四维”）、北京四维万兴科技有限公司（以下简称“四维万兴”）、北京

航天世景信息技术有限公司(以下简称“航天世景”)发生的日常关联交易,本次预计增加的日常关联交易金额总计为不超过 5,300 万元人民币。

2019 年 10 月 22 日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事吴劲风先生、程鹏先生、湛炜标先生、钟翔平先生、郑永进先生回避了表决。该议案不需提交公司股东大会审议。

(二) 增加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	预计金额（不超过）	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	腾讯公司	采购腾讯云资源服务服务器	市场价	100 万元	102.90 万元	0
向关联人提供劳务	安吉四维	提供软件服务等		4,000 万元	3,281.03 万元	2,913.81 万元
	腾讯公司	提供软件服务等		500 万元	593.63 万元	908.19 万元
接受关联人提供的劳务	腾讯公司	云服务		400 万元	210.41 万元	392.59 万元
	四维万兴	接受劳务		200 万元	62.17 万元	0
	航天世景	技术服务		100 万元	65.08 万元	222.95 万元
小计				不超过 5,300 万元	4,315.22 万元	4,437.54 万元

二、关联人介绍和关联关系

(一) 深圳市腾讯计算机系统有限公司

1、基本情况:

法定代表人：马化腾

注册资本：6500 万元

住 所：深圳市南山区高新区高新南一路飞亚达大厦 5-10 楼

经营范围：一般经营项目是：计算机软、硬件的设计、技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；数据库及计算机网络服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批等级的，另行办理审批登记后方可经营）；货物及技术进出口；票务代理。，许可经营项目是：第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务，国内呼叫中心业务，信息服务业务；网络游戏出版运营；互联网新闻信息转载服务；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、艺术品、演出剧（节）目、动漫产品、表演，从事网络文化产品的展览、比赛活动；互联网视听节目服务；制作、复制、发行电视剧、动画片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺；出版物零售。

2、与上市公司的关联关系

腾讯公司是公司第二大股东深圳市腾讯产业基金投资有限公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，腾讯公司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）上海安吉四维信息技术有限公司

1、基本情况：

法定代表人：余德

注册资本：2000 万元

住 所：上海市闵行区东川路 555 号乙楼 5061B

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。

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担任安吉四维董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 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。

（三）北京四维万兴科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：叶家平

注册资本：1000 万元

住 所：北京市海淀区万寿路西街 2 号 2 号楼北侧地下一层

B123

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；工程和技术研究与试验发展；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）；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

2、与上市公司的关联关系

公司监事会主席徐晋晖先生担任四维万兴董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，四维万兴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：赵军

注册资本：1000 万元

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；应用软件开发；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》10.1.3 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。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

关联交易主要包括公司向关联方提供软件服务、从关联方采购云资源服务等。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 2019 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

公司追加对2019年度日常关联交易的预计，其内容和金额是公司2019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。我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第十九次会议审议。

五、独立董事独立意见

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。该事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，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。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日