

中科星图股份有限公司 关于控股子公司拟签署采购合同暨关联交易的公告

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：

● 中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“星图测控”）拟与关联方中科卫星（山东）信息技术有限公司（以下简称“中科卫星信息”）签署《采购合同》，向其采购通信卫星姿轨控和供电分系统设计，预计金额为 1,140.37 万元。

● 本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易基本情况

因日常经营活动需要，公司控股子公司星图测控针对通信卫星姿轨控和供电分系统设计项目以邀请招标方式确定供应商。2025 年 11 月 5 日，基于公平、公正、诚实信用的原则，经过招标评标工作，星图测控确定中科卫星信息为中标单位，中标内容为通信卫星姿轨控和供电分系统设计，中标金额为 1,140.37 万元，星图测控拟与中科卫星信息签署《采购合同》。

因公司董事王东辉先生担任中科卫星科技集团有限公司董事，且公司间接控股股东国科光电科技有限责任公司董事兼经理姚琳女士担任中科卫星科技集团有限公司董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，中科

卫星科技集团有限公司为公司关联方。中科卫星信息为中科卫星科技集团有限公司的全资子公司，公司基于实质重于形式原则，将中科卫星信息认定为公司关联方，公司控股子公司星图测控与中科卫星信息的交易构成关联交易。

截至本公告披露日，过去 12 个月内公司（含子公司）与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易，交易金额未达到占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，且未超过 3,000 万元。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成重大资产重组。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

因公司董事王东辉先生担任中科卫星科技集团有限公司董事，且公司间接控股股东国科光电科技有限责任公司董事兼经理姚琳女士担任中科卫星科技集团有限公司董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第十五款第七项的规定，中科卫星科技集团有限公司为公司关联方。

中科卫星信息为中科卫星科技集团有限公司的全资子公司，公司基于实质重于形式原则，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第十五款第九项的规定，将中科卫星信息认定为公司关联方，公司控股子公司星图测控与中科卫星信息的交易构成关联交易。

（二）关联人情况说明

企业名称	中科卫星（山东）信息技术有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91370102307260659T
成立日期	2015 年 6 月 10 日
法定代表人	杨志高
注册资本	5,000 万元人民币
注册地址	山东省济南市天桥区小清河北路 10777 号黄台创新产业园 B 座 24 楼 2401-2435

办公地址	山东省济南市天桥区小清河北路 10777 号黄台创新产业园 B 座 24 楼 2401-2435	
经营范围	一般项目：信息技术咨询服务；卫星遥感数据处理；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；智能无人飞行器制造【分支机构经营】；土地调查评估服务；环境监测专用仪器仪表制造【分支机构经营】；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；卫星通信服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造【分支机构经营】；信息安全设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；通用航空服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
主要股东/实际控制人	中科卫星科技集团有限公司，持股 100%	
最近一年主要财务数据	财务指标	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (人民币元，以下数据经审计)
	总资产	23,343,006.39
	净资产	8,153,989.37
	营业收入	12,771,520.29
	净利润	1,538,970.05

除日常业务往来外，中科卫星信息与公司之间不存在债权债务关系，也不存在产权、业务、资产、人员等方面的其他关系。

（三）履约能力分析

中科卫星信息目前依法存续且正常经营，财务状况良好，技术能力、质量水准及资质满足项目要求，具有较好的履约能力。控股子公司星图测控将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易为公司日常关联交易，交易标的为通信卫星姿轨控和供电分系统设计。

四、关联交易的定价情况

（一）定价原则、方法和依据

本次交易通过邀请招标方式产生，并根据竞标结果确定交易价格。

（二）定价的公平合理性分析

本次关联交易根据竞标结果确定交易价格，遵循公平、公正、公允的原则，交易价格公允，符合相关法律法规以及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

（一）关联交易协议的主要内容

1.协议主体

甲方（委托方）：中科星图测控技术股份有限公司

乙方（受托方）：中科卫星（山东）信息技术有限公司

2.项目名称：通信卫星姿轨控和供电分系统设计

3.合同价格：本合同总价（已含税）为人民币 11,403,700 元

4.支付方式和支付期限

采取分阶段支付方式，具体为：

第一阶段：合同签订后，支付合同总价的 30%；

第二阶段：正式交付设计文档且基本满足需求后，支付合同总价的 30%；

第三阶段：设计方案完全满足需求，经验收合格后，支付合同总价的 30%；

第四阶段：设计材料验收合格之日起满一年后，支付合同总价的 10%；

5.交付时间：自合同签订之日起 30 日内交付。在规定的交付时间内，乙方若无法按时交付的，需至少提前 10 个日历日向甲方发送书面延期请求，经甲方同意后，双方按照书面延期请求中新的交付日期进行交付。

6.生效条件和时间：本合同自双方授权代表签字并加盖公章或合同章之日起生效。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

7.违约责任

(1) 乙方在合同约定交付期限或甲乙双方书面确认的新的交付日期届满 10 天后仍不能交付的，甲方有权解除合同。

(2) 乙方提供服务不符合合同约定或甲方要求的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不同意或不能利用的，由乙方负责按甲方要求在甲方指定期限内重新开发或采取其他合理措施修补，甲方不再支付任何费用。如指定期限经过仍然不能交付合格成果的，视为未交付，甲方有权单方解除合同。

(3) 因甲方付款延迟导致乙方未能及时交付的，乙方可按照逾期时间顺延交付时间。

(4) 合同因乙方原因解除的，甲方有权停止支付并要求乙方退还甲方已支付的全部款项。乙方违反合同约定的保密义务，应承担一切法律责任并向甲方支付相当于合同总价款的 10%的违约金。

(5) 任何一方违反合同约定的保密义务，应承担一切法律责任。合同因乙方原因解除的，甲方有权停止支付并要求乙方退还甲方已支付的全部款项，且乙方应向甲方支付相当于合同总价款 10%的违约金。

(6) 乙方因违约需要向甲方支付违约金或赔偿损失的，甲方有权从任何一期合同应付款项中予以扣除。

(二) 关联交易的履约安排

本次关联交易事项经星图测控董事会及公司董事会审议通过后，星图测控将

根据业务开展情况与中科卫星信息签署具体的《采购合同》。截至本公告披露日，星图测控尚未就该交易事项向中科卫星信息支付金额。

六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

本次涉及的关联交易是为了满足公司控股子公司正常业务开展的需要，通过邀请招标方式产生，并根据竞标结果确定交易价格，严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，交易价格公允，各项条款公平合理。本次交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联方形形成重大依赖。

七、关联交易的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年11月17日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议，审议《关于控股子公司拟与中科卫星信息签署采购合同暨关联交易的议案》，表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。全体独立董事认为：公司控股子公司拟与关联方发生的关联交易，主要为满足控股子公司日常经营的需要，以控股子公司正常经营业务为基础，交易遵循公平原则，不会对公司独立性及相关规范运作产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年11月17日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于控股子公司拟与中科卫星信息签署采购合同暨关联交易的议案》，关联董事王东辉先生回避表决，参加会议的其他非关联董事一致同意该议案。

（三）监事会审议情况

公司于同日召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于控股子公司拟与中科卫星信息签署采购合同暨关联交易的议案》，全体监事一致同意该议案。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日