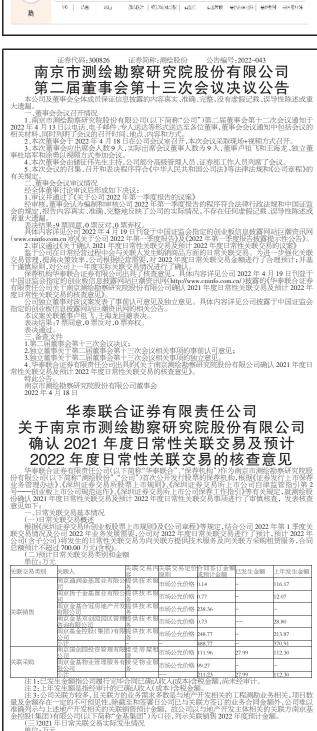






(2)分季度主要会计 单位:元	效据								
寺山(h)	第一季度		第二季度 590 907 935 97	第三季度 806,952,177.	12	第四季度			
日属于上市公司股东的净利道 日属于上市公司股东的净利道	626,365,853.15 35,073,742.27		580,907,835.87 36,524,657.26	71,021,107.1	7	1,043,782,807.65 -112,525,572.20			
常性损益的净利润	9,680,564.07 -42,259,297.1	177	-4,946,907.04	2,941,416.94	147	-139,561,750.55 78,719,065.97			
全宮店切产生的現金流量伊智 上述财务指标或其加	(·司已披	61,216,780.23 露季度报告、半	-125,702,898 年度报告相決	5.46 C财务指	68,719,065.97 6标存在重大差异			
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露李度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 \ 否 4.股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单价:即									
设告期末普通	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	9,856	报告期末表决 权恢复的优先0 股股东总数		持有特别表决 权股份的股东D 总数(如有)				
前 10 名股东持股情况		I. c. um . c		持有有限售	名质押.	标记或连结情况			
と	股东性质 境内自然人	持股比 47.11%	例 持股数量 238,548,313	件的股份数1 182,709,685	証 股份社 店押	标记或冻结情况 大态数量 66,200,000			
3飞 9	境内自然人	9.46%	47,894,729	10.725.323	质押	17,000,000			
ラキ 飞馳实业投资(常州)有限公司	境内非国有治	2.82%	14,300,431 14,122,488	10,/25,323					
%基型	境内自然人	2.23%	11,273,345 10,815,543		+				
尔慧明 采圳市远致瑞信股权投资管理 有限公司—深圳市远致瑞信 收股权投资基金合伙企业(2	現内自然人 里 昆 _{吐仙}	1.71%	10,815,543 8,647,771						
限合伙) 深圳安鹏资本创新有限公司	国有法人	0.74%	3,735,218		-				
KKK冰 中国农业银行股份有限公司	境内首然人	0.59%	3,000,823						
宝盈策略增长混合型证券投资		0.45%	2,280,415						
上述 上述 股东关联关系或一致行动 1、实际控制人马飞先	的说明 生持有公司 4	7.11%R	と份,股东黄峰と	士持有公司	9.46%	2份。马飞先生与苗			
	24 X0								
T SERCE TO	7: RL MR	5 Y							
0-22h 0-26k 2-16h 2-17h									
RUTERIA	関係を介担 会可	-							
5、在年度报告批准报	出日存续的债	一 券情况							
5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 \ 不适用 = 重罗事项 □ 交易传播及中美贸易摩擦等案观因素的影响,广东博纬通信科技有限公司短期业绩实现不及预期,为充分发挥博华通信研发能为理。严启技术领先的优势,保证其长远稳定的发展和无线通信领域的持续等等力,兼则称的公司原股东的补偿能力。公司及标的公司原股东吴野群、广州博群投资管理的持续等等力,兼则称的公司原股东的补偿能力。公司及标的公司原股东吴野群、广州博群投资管理的方式中间,制度,从市场设计,在10世界的公司股权,并有10世界的公司股权,并有10世界的公司股权,并有10世界的公司股权,有10世界的公司股权,有10世界的公司股权,有10世界的公司股权,有10世界的公司,在10世界的公司股权,有10世界的公司股本的公司股权,有10世界的公司股本的公司股权,有10世界的公司股本的公司股本的发展,并20世界,10世界的公司第四届董事会第二十一次任务的公司股本的发展,20世界的发展,10世界的公司第四届董事会第二十一次股市分公司股权,10世界的公司足够,10世界的公司第四届董事会第二十一次股市发展,10世界的公司是收到博纬通信即是东民联广,州博群投资管理中心,有限合权,基系、吴丰建、章数元。高时,原股东安民联广,州博群投资管理中心,有限合权,基系、吴丰建、章数元后第10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部的企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的全部企业,10世界的企业,10世界的企业,10世界的企业,10世界的企业,10世界的企业,10世界的企业,10世界的企业,10世界的企业,10世界的企业,10世界的企业,10世界的企业,10世界的企业,10世界的企业,10世界的企业,10世界的企业,10世界的企业,10世界的企业,10世界的全部,10世界的企业,10世界的									
深圳市飞荣达科技股份有限公司 法定代表人(董事长):马飞 2022年4月15日									



失联交易内实际发生金 预计金额 实际发生额点 类业务比例

間十年以上20年 (京学年) (京学年)

法定代表人:徐波涛 经营范围:房地产开发与销售;房地产租赁经营;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批

雨花台区西善桥南路 108 号博济聚创科技园 3 号楼 3032 室

四、个仔红用些公司股东。我知道中小收东利益的情形。 注1:上述实际发生金额系指公司已履行完毕合同且经审计后确认合税收入金额 注2:上述预计金额是指公司根据生产经营需要,预计签订的合同金额(含税)。 二、关联人介绍及关联关系

-100.00%

-100.00%

2022年1-3月 0.5 -138.19

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 2022年4月18日

重大遗漏。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于确认 2021 年度日常性关联交易 及预计 2022 年度日常性关联交易的公告

重大遗漏。
—、日常关联交易基本情况
—、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基础
1、T基制解放大服务是工程建设不可或缺的环节,南京市制绘勘察研究院股份有限公司(以下简称"公司")拥有工程勘察综合甲级资质和测绘甲级资质证书,在工程测量等方面具有丰富容级及成功条例,在南京区域的地理信息,进士等方面积累;丰富的数据资源。在南京地区具有较强的品牌影响力及竞争优势。公司在日常经营过程中会与关联人发生物鲜商品方面的日常关联交易。
公司 2022 年度预计与公司实际控制,直接及国体控制的下属企业或关联企业或关联企业发生 自常性关联交易总合同金额为人民币 700 万元(各税),公司 2021 年度日常性关联交易实际发生总金额为人民币

金基控股 (集提供技术服

供技术用

公司 金基合悦地产 公司

· 德润胃 ル 右 阴

金基华海置业

准后方可开展经营活动) 最近一期财务数据 单位:万元

关联销售



总资产 归属于上市公司股东	的净资产	5,529,342,533.80 2,451,000,822.06	4,688,635,364.89 2,425,716,757.73	17.93%	3,644,130,292.41 1,529,213,426.00	会信用代码 91440609M.356X4HK4M)。 全货子公司广东飞荣达精密制递技术有限公司已于 2021 年 9 月 30 日参与佛山市南海区里水和顺管和路东延线南侧地设的 TD2021(NH)WC0042 地块使用权竞价、以人民市5,000 万元竞得添养
营业收人 归属于上市公司股东 归属于上市公司股东 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金	下的扣除非	2021年 3,058,008,673.79 30,093,934.50 -131,886,676.58 -28,026,349.63	2020 年 2,929,338,604.14 208,891,497.88 135,038,973.40 370,542,972.30	本年比上年增減 4.39% -85.59% -197.67%	2019 年 2,615,270,806.16 350,756,386.57 282,472,355.05 316,795,660.76	3、公司于2022年2月10日经2022年票一次临时股东大会审议通过2022年度同将定对象资 A股股票相关议案,计划通过全旁产公司广东、实达精密制造技术有限公司在佛山南海具体实 次募集资金投资项目"南海生产基地建设项目"、建设现代化的生产车间及配套设施。引进先进的约 制造设备及相应人员,提升连接片、液冷板,电线复合材料上等等等。据表等新能源汽车动力电池号进电,热管 经量化零部件产品以及储能系统组件、储能系统取进结本件等储能系统零组件的生产扩大,以此过 步完赛公司在新能源汽车、储能和光代涉变器等地域的产业布局,系分担限市场应用加速等及的资
基本每股收益(元/股 稀释每股收益(元/股 加权平均净资产收益	{) })	0.06 0.06 1.23%	0.42 0.42 10.26%	-85.71% -85.71% -9.03%	0.72 0.72 26.27%	期机遇,进一步增强公司主营业务的竞争优势。 深圳市飞宪达科技股份有限公司 法定代表人(董事长):马飞 2022年 4 月 15 日
立董事已发表同意 4、根据《深圳· 管指引第2号—— 需提交股东大会审	祖飞和王 意见。 正券交易) -创业板」 「议。	连海龙对上述议等 听创业板股票上 上市公司规范运	多以回避表决。 市规则(2020 修 作》的有关规定,i	本议案已获得公司 丁)》及《深圳证券》 亥议案在公司董事	易的议案》。]独立董事事前认可,独 泛易所上市公司自律监 会审议权限范围内,尹	最近一期财务数据: 单位:万元 项目 2022-3-31 项目 2022年1-3月 总资产 3,272.22 营业收入 2,476.27 净资产 -685.52 净利润 90.08 天联关系:金基物业系实际控制人卢祖《间接控制的金基集团控股上级公司、该关联人符合 归证券交易所创业板股票上市规则(2020 修订)为第 7.2.3 条第(三)款的规定,其与公司的交易行为
关联交易类别 关联		容	单位:万元 交易内关联交易定 原则	价合同类订金细载的	直披露日已上年发生金額 上金額(注(注2)	圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 修订))第7.2.3 条第(三)款的规定,其与公司的交易行为成关联交易。 (二)履约能力分析 根据上述关联关系公司的经营情况及公司与上述公司交易情况分析,公司认为:上述公司生产营正常,财务状况良好,具备履约能力,形成坏账的可能性较小。
司南河司		多 5置业有限公提供 务	支术服市场公允价格 支术服市场公允价格		116.17 12.07	
关联销售 有阿 南京 咨i	限公司 京金基双仓 旬有限公司	务	支术服市场公允价格		28.80	1.大秋文列主答内省 定价原则及定价依据:公司遵循公开、公平、公正的原则,根据市场公允价格确定。 收款及结算:按照公司统一的结算方式进行。 2.关联交易协议签署情况 公司根据 2022 年度日常生产经营的实际需要,与关联人签署相关协议或业务委托书。
公司	司(注3)	务	安术服 _{市场公允价值}	488.77	213.87 370.91 9 112.30	四,美联交易目的和对上市公司的影响 1.关联交易的公要性 公司与上述关联方企业的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。工程测断技术则 是工程建设公司或协约任为、公司和专工程协定经公司组役还标和电路测处交货所证式。在工程测量等
限/小	公司 : : :	多 144.4.人嫁化八:	物业服 _{市场公允价料}	格 99.27 211.23 27.5		2.关联交易协议签署情况、公司根据2022年度日常生产经营的实际需要,与关联人签署相关协议或业务委托书。四、关联交易目的和对上市公司的影响 1.关联交易的处理性 公司与上述关联方企业的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。工程测期技术是 是工程建设不可或缺的环节、公司拥有工程勘察综合甲级资质和甲级测绘资质证证书,在工程测量等 直具有丰富经验及应功案例。在南京区域的地理信息,岩土等方面积累了丰富的数据资源。在南京区具有较强的品牌影响力及竞争优势。上述关联方主要为房地产开发商或工程建设单位。相关工程设地处面产,其具有必要的工程测量需求。第一个司在南京地区的品牌和竞争优势,其在履行内语要的供应商选择程序后选择公司作为工程测勘技术服务方,具有合理性。 2.关联分易定价的公介性
注:上年數學 注:上年數學 注:上年可美明 注:上年可美明 注:上年可美明 注:上年數學 注:上年數學 注:上年數學 注:上年數學 注:上年數學 注:上年數學 注:上年數學 注:上年數學 注:上年數學 注:上年數學 注:上年數學 注:一日 表 可 可 是 可 是 可 的 一 一 一 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上	類是指 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	是审计的已确认 且关联方的业务 见性,除截至公 的关联销售预; 简称"金基集团"	次人(成本)含税给需求多数是与地告日公司已与关时会额,故公司以 一金额,故公司以为口径,列示关时	立網。 之額。 产开发相关的工程 秩方签订的业务合 以与地产开发主体 获销售 2022 年度到	测勘业务相关,项目数 同金额外,公司难以从 目关的关联方南京基金 近计金额。	上述日常关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则,依据市场价格定价易,不存在问关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、约成果无不利影响。
别		交易实际发生的 关联交易内实际发 經 注供技术服 205.24	生型项目重额(注)		及生級与別級路口別及系 額差异(%) 引	为指导,结合市场竞争情况作为定价依据,价格具有公允性。 同时,与上述关联方发生的关联交易,公司已按照《公司章程》和公司内部控制制度的要求依即 居任,了相应的重批程度
发有限公 南京通准 有限公司 南京扬子	司 金基置业 -金基置业	条 是供技术服 116.17 是供技术服 12.07		.16% -41.7		展11 1 市应的审机信仰。 3 关联交易的持续性 公司与上述关联企业之间的关联交易具有持续性、相关关联交易遵循公平、公正、公开原则、不 响公司的独立性。上述日常关联交易占公司收入及同类业务的采购比重较低,公司主要业务不会起 类交易而对关联方产生依赖或控制。
有限公司 南京金基 有限公司 大江环境		务 是供技术服 务		.01%		交易而对天珠万产生保赖政党制。 五、独立董事及中介相构意见 1、独立董事事前认可情况和埃表的独立意见 (1)独立董事的重節认可管见
公司 南京金基 团)有限/ 南京繁气 关联销售	控股(集 公司 通华置业	是供技术服 1.54 是供技术服 2.41	1.54 0	.00% -0.29	% 2021 年 11 月 26 日在巨潮资 讯网披露的公	在公司董事会审议该事项前、公司已将相关材料遵交我们审阅、我们对有关情况进行了认真的查。认为公司与关联人开展的业务属公司正常经营行为,与关联人交易价格依据市场公允价格确不存在损害公司和中小股条利益的行为。
南京红五业有限公司] .月文化产 :司 .双创园园	是供技术服 3.18	0.8	.00% 297.2	告 2021-103	五、独立董事及中个机场意见 1.独立董事的制入可管况和收录的独立意见 (1)独立董事的事前人可意见 在公司董事会审计议审事前,公司已将相关材料递交我们审阅,我们对有关情况进行了认真的 查,认为公司与关联人开展的业务属公司正常经营行为,与关联人交易价格依据市场公允价格确不存在拥强公司和中规定和结场行为。 我们一致同意该议案内容,并同意将本议案提交公司董事会审议。 (2)独立董事的独立意见 经认真核查,我们认为公司本次对2022年度口常关联交易金额预计以及对公司上一年度实际发现支援交易、统定,从上自常关联交易求研发生都与预计存在一定差异。属于公司从事经营活动的常业务范围,符合公司经营所需,关联交易价格参照市场价格定价、定价公允、没有违反公开、公平正的原则,且不构成权上市公司组次性的影响,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。事会在审议表决上述事项时,关联董事均回避了表决,表决程序合法合规。
司 南京德准 公司	置业有限	条 28.80 是供技术服 务		.04%	00%	常业务范围, 符合公司经营财需, 美联交易价格参照市场价格定价, 定价公允, 没有违反公井, 公平 正的原则, 且不构成处上市公司组达性的影响, 不存在损害公司股东, 特别是中小股东利益的情形。 事会在审议表决上述事项时, 关联董事均回避了表决, 表决程序合法合规。 综上所述, 我们同言的议案。
有限公司	。 东南置业	提供技术服务 是供技术服务	15.1	.00% -100.		2、保养机构意见。 经核查,保护机构人为: 经核查,保护机构人为: 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
大联采购 南京国创 理有限公 小计	园投资管 :司	112.30	117.97	3.91% -4.81 3.91% -4.81	%	事会任申以表次上还事项时,天联重事场回避了表决,表决程序合法合规。综上所述,我们同意该议案。 2.保荐机构意见 经核查,保荐机构意见 经核查,保存机构意见 经核查,保存机构。 1.测绘股份召开董事会及监事会审议了确认 2021 年度日常性关联交易及预计 2022 年度日常 关联交易事项,公司关联董事就相关议案进行了回避表决,独立董事均发表了明确的同意意见,监 发发责门同意见,已履行了必要的审批程序。 2.上述关联交易属于公司从事经营活动的正常业务范围,符合公司经营所需,关联交易所等 市场价格定价,定价公允,未适及公开,公平、公正的原则,上市公司独立性不构成重大不利影响,不 在损害公司股东利益的情形。
公司董事会对日常关 与预计存在较大差异	联交易实际 的说明(如:	适用) 需要一	定的周期性,主要以	【合同履行完毕之日》 1	对日常性关联交易作出相 成自合同签订至履约完成 宗际发生额进行结算,因此 属于公司以事经带迁动的	面子写过
公司独立董事对日常 况与预计存在较大差 注 1. 上述实际		川川, 小石	4. 4. 初 玉 小 百 形 先 . 第	約日七甲小股 先利益 B	属于公司从事经营活动的 各参照市场价格定价,定价 多照上市公司独立性的最 的情形。 入 全额,	《光···斯事会意见 监事会认为:公司本次对 2022 年度日常关联交易金额预计以及对公司上一年度实际发生的身 交易的确认系为满足公司业务的发展需要,符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益,关耶 易具有必要性和合理性,公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理,符合公司和全体股东的 益、存在损害公司和中小板东和越的情况。
注 2:上述预记 注 2:上述预记 二、关联人介约 (一)关联方基	全额是护 沼和关联 本信息	品 公司根据生产 关系	之言需要,预计签	百计后确认含税收 订的合同金额(含)	党);	並、不存任領意公司和中/印度來利益即同匹。 上、養重文件 1. 第二届董事会第十三次会议及此议; 2. 第二届陆事会第十一次会议及此议;
		へが 「限公司(以下简 民币 台区西善桥南路		科技园 3 号楼 3032	2室	 1、第1届支持 1、第二届董事会第十三次会议决议; 2、第二届董事会第十三次会议决议; 3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见; 4、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见; 5、保荐机构华泰联会证券有限责任公司出具的《关于南京市濑绘勘察研究院股份有限公司副2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的核查意见》。
经营范围:许动,具体经营项目 货;信息咨询服务	可项目:房 以审批结 (不含许可	地产开发经营(果为准)一般项 T类信息咨询服	依法须经批准的 目:房地产咨询;J 务)(除依法须经	项目,经相关部门 房地产经纪;销售f 批准的项目外,凭	· 土 比准后方可开展经营活 代理;物业管理;住房和 营业执照依法自主开展	特此公告 南京市灣绘勘察研究院股份有限公司董事会 2022年4月18日
经营活动) 最近一期财务 项目 2022 总资产 437, 净资产 5.29	2-3-31 473.01		単位:万元 项目 营业收入 海利润	2022年1-3月		南京市测绘勘察研究院股份有限公司
关联关系:通河 《深圳证券交易所》 为构成关联交易。	闰金基系: 创业板股		卢祖《间接控制 20 修订)》第 7.2.		级公司,该关联人符合 定,其与公司的交易行	独立董事关于第二届董事会第十三次会议 相关事项的事前认可意见
注册资本:20,	816.32653	「限公司(以下简 31 万元人民币 新区滨江大道 39	6 号 1 号楼		的项目,经相关部门指	根据中国证券监督管理委员会(关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见)《统知证券多 所上市公司间推监管指引簿 2号—创业板上市公司期港运作》《绿阳班券多易所创业板股票, 规则(2020年修订)》等相关法律法规及(南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程)等有关规定。(公司的独立董事,本管对全根板东及公司负责的原则、对公司本次董事会审议的关联交易事项进行 认真审查。询问了公司有关人员关于此次事项的具体情况、并对相关文件进行了事前审阅。行以事
准后方可升展经营 最近一期财务	也产开发 活动) -数据: 2-3-31	与销售;房地产和	1赁经营;物业管理 单位:万元	理。(依法须经批准 2022年1-3月	■的项目,经相关部门指	认真审查、询问了公司有关人员关于此次事项的具体情况、并对相关文件进行了事前审阅、予以事认可并发表意见如下: 一、关于确认 2021 年度日常性关联交易及预计 2022 年度日常性关联交易情况确认的事前意在公司董事会审议该事项前,公司已将相关材料递交我们审阅,我们对有关情况进行了认真的
总资产 258, 净资产 7.64	130.88	公司实际控制人	营业收入 净利润	0.5 -138.19	级公司,该关联人符合 定,其与公司的交易行	在公司重事会审以该事项则,公司已将相关材料建交找《即阅,找《财有关情论进行了认真思查。认为公司与关联人开展的业务偏公司正常经营行为,与关联人交易价格依据市场公允价格确不存在损害公司和中小股东利益的行为。 我们一致同意该议案内容,并同意将本议案提交公司董事会审议。
为构成关联交易。 3 南京全基合	品房州內	开发有限公司(以下简称"全基合			独立董事:
公司任所: 图 法定代表人: 经营范围:许 动,具体经营项目	京市取役 余波涛 可项目:房 以审批结	本的和中的 118 計地产开发经营(果为准)一般项	与南京长江国际 依法须经批准的 目:物业管理(除	加至服务中心 4#4 项目,经相关部门扩 农法须经批准的项	层 比准后方可开展经营活 目外,凭营业执照依治	南京市测绘勘察研究院股份有限公司
- 現日 - 202.	J) -数据: 2-3-31 ,139.39		単位:万元 项目 营业收入	2022年1-3月		独立董事关于第二届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见
净资产 9,97	7.66	公司实际控制人 票上市规则(20)	净利润 卢祖飞间接控制的 (0 修订)》第 7.2.	→22.29 的金基集团控股五 3条第(三)款的规	级公司,该关联人符合定,其与公司的交易行	根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券》
4、南京金基双 注册资本:500 公司住所:南京) 万元人!! 京市建邺!	弓币 区南湖路 58 号南	、司(以下简称"金 京苑大厦 1028 室			规则(2020 年修订))及(南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程)等相关法律法规的有关规定。(南京市测绘勘察研究院股份有限公司以下简称"公司"的独立董事、本着对全体股东及公司负责的则,基于实事求是、独立判断的立场,现就公司第二届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立见:
法定代表人: 经营范围:一股 经营货;租赁服 动;广告设计、代理 询;人工智能双创 目外,凭营业执照	表取月 般项目:医 务(不含出 非广告制 服务自主	國区管理服务;仓 出版物出租);会 作;平面设计;广 ;信息技术咨询 开展经营活动)	业空间服务;物 义及展览服务;3 告发布(非广播电 服务;市场营销策	业管理;停车场服务 文化场馆管理服务 合、电视台、报刊。 划;咨询策划服务	8;非居住房地产租赁 ;组织文化艺术交流; 出版单位);企业管理管 (除依法须经批准的项	一、关于确认 2021 年度日常性关联交易及预计 2022 年度日常性关联交易情况确认的独立意 经认真核查,我们认为公司本次对 2022 年度日常关联交易金额预计以及对公司上一年度意识 生的关联交易的确认,且日常关联交易实际发生额与预计存在一定差异,属于公司从事经营活动的常业务范围,符合公司经营所需,关联交易价格参照市场价格定价,定价公允,没有违反公开,公平正的原则,且不构成对上市公司独立性的影响,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。事会在审议表决上选事项时,关联董事均回避了表决,表决程序合法合规。
总资产 4.59 高资产 550	2.03		营业收入	211.88		综上所述、我们同意该议案。 独立董事: 徐 男:
关联关系:金别人符合《深圳证券 交易行为构成关联 5、南京基金控 注册资本:6.0	基双创园	系公司控股股东 业板股票上市期)	南京高投科技有 则(2020 修订)》 ^第 称"全其集团"	限公司间接控制的 第 7.2.3 条第(二)	控股四级公司。该关联 款的规定,其与公司的	2022 年 4 月 18 日 证券代码; 300826 证券简称: 測绘股份 公告编号; 2022-044
注册资本:6,0公司住所:南京法定代表人:	00 万元人 京市建邺 古祖飞	展市 区水西门大街 27	2号		里;提供劳务服务、仓储	南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告
经宫范围:房 服务;建筑业钢结构动) 最近一期财务	四上程专!	;商品房屋的建 业制作与安装。(及、销售、租赁及E 依法须经批准的 单位:万元	配套服务;物业管均项目,经相关部门	里;提供劳务服务、仓标 批准后方可开展经营活	本公司及监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
项目 2021 总资产 629.	2-3-31	公司实际控制人	项目 营业收入	2022年1-3月 323.84 -1,705.61 的公司,该关联人		一、监事会会议召开情况 一、监事会会议召开情况 南京市總绘勘察研究院股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 18 日在公司 808 会议 以现场方式召开了第二届监事会第十二次会议。会议通知于 2022 年 4 月 13 日以通讯方式送达线 体监事。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司董事会秘书列席会议。会议由公司监事会主职 勇先生召集和主持。本次会议的召集和召开传令公司法》《探别证券交易所上市公司自律监管封
创业板股票上市规 6、南京国创园 注册资本:1.0	则(2020 投资管理 00 万元人	修订)》第7.2.3 有限公司(以下 民币 文姜角市66 号	条第(三)款的规范 简称"南京国创园	定,其与公司的交易 ")	符合《深圳证券交易序 行为构成关联交易。	(京)
法定代表人: 经营范围:物 布(凭许可证经营	是啟月 业管理;报 的项目除	一《万山 80 与 饮管理;企业营 外);展览展示服	销策划;经济信息 务;会务服务。(1	咨询;国内各类广 农法须经批准的项	告设计、制作、代理、5 1日、经相关部门批准后 丸照依法自主开展经营	公甲核、血事会从为重事会编制和甲核公司 2022 年第一学及报告的程序付告法律、11政法》 中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,让 性陈述或者重大遗漏。
顷目 202	で変义が古: 2-3-31	曰: 字平场服务(年位: 刀儿	2022年1-3月		具体内容详见同日刊签在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案表决通过。
息资产 13,9 净资产 440. 关联关系:南京 人符合《深圳证券	03.92 54 京国创园: 交易所创	系公司控股股东 业板股票上市期	营业收入 净利润 南京高投料技有 !则(2020 修订)》	1,918.41 -22.59 限公司间接控制的 第 7.2.3 条第(二)	控股三级公司,该关联 款的规定,其与公司的	2、审议通过《关于确认 2021 年度日常性关联交易及预计 2022 年度日常性关联交易的议案》 我们认为:公司本次对 2022 年度日常关联交易金额预计以及对公司上一年度实际发生的关助 易的确认系为满足公司业务的发展需要,符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益,关联交 具有必要性和合理性,公司预订所发生的日常关联交易价格公允合理,符合公司和全体股东的利
交易行为构成关联 7、南京金基物 注册资本:6.0	交易。 加管理服 00 万元人	B务有限公司(以	下简称"金基物业			不存在损害公司和中小股东利益的情况。 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。 本议案表决通过。

(兩京並給物业官理取労有限公司以下向於並查物业) 注册资本6,000 万元人民币 公司住所:南京市秦推区光华东街8号3幢1室 法定代表人: 王海克 经营范围: 住宅小区、商品房、写字楼、商场物业管理、电梯维修; 房地产经纪; 水电安装、房屋维修。园林绿化设计、施工: 房屋建筑防水工程设计、施工: 机动车维修; 游泳、停车场管理服务,健康信息咨询、预包装食品、生增免用欠空品销售。设计、制作、代理、发布国内各类广告。(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)

3,644,130,292.41

最近一期!	财务数据:	单位:万元 项目	2022年1-3月	
总资产 净资产	3,272.22 -685.52	营业收入	2,476.27 -90.08	
关联关系	金基物业系实际控制人卢			联人符合《深 的交易行为构
成关联交易。 (二)層例	此十八年			
营正常,财务状	能分析 关联关系公司的经营情况及 长况良好,具备履约能力,形成 多易主要内容 易主要内容	龙 坏账的可能性较小	**	1441/ XI
定价原则 收款及结	7王安内谷 及定价依据:公司遵循公开、 算:按照公司统一的结算方式	公平、公正的原则,相 式进行。	艮据市场公允价格确定。	
2.关联交易公司根据 四、关联交易	易协议签署情况 2022 年度日常生产经营的等 ₹易目的和对上市公司的影响	实际需要,与关联人领 向	签署相关协议或业务委托	÷.
1.关联交易 公司与上 是工程建设不	易的必要性 述关联方企业的日常关联交 可或缺的环节 公司拥有工程	 	及生产经营的需要。工程》 和田级测绘资质证书 在	则勘技术服务 工程测量等方
直具有丰富经 区具有较强的 设地处南京, 要的供应商选	引土要内容 及定价依据1公司遵循公开。 算上接限公司统一的结算方式 助战文客智能公司统一的结算方式 助战文客智能工作公司的影响 经工作工作公司的影响 经工作工作公司的影响 经关键方企业的日常关联交 可战缺的环节、公司拥有工程 级及成功率的不均,在附京区域 品牌影响力及章争优势。上 民具有必要的工程测量需求 经有行力。	的地理信息、岩土等 述关联方主要为房地 ,鉴于公司在南京地 ,测勘技术服务方,具	行一級與累了丰富的数据资 此产开发商或工程建设单位 区的品牌和竞争优势,其不 有合理性。	源,在南京地 近,相关工程建 生履行内部必
上述日常 易,不存在向关 成里无不利影	关联交易均遵循诚实信用、等 长联方输送利益的情形,不存 响	等价有偿、公平自愿、 在损害公司及股东和	合理公允的原则,依据市场 对益的情形,对公司未来则	汤价格定价交 务状况、经营
公司与上 建[2009]17 号) 为指导,结合市 同时,与上	述关联方的关联销售交易按)、国家发改委、住建部颁布的 5场竞争情况作为定价依据, -述关联方发生的关联交易, ************************************			
3.大联文》 公司与上 响公司的独立 类交易而对关 五、独立	审机保护。 易的持续性 述关联企业之间的关联交易 性。上述日常关联交易占公 联方产生依赖或控制。 等事及中介机构意见 事事前认可情况和发表的独 等事的事前认可情况和发表的独	具有持续性,相关关 司收入及同类业务的	联交易遵循公平、公正、公 分采购比重较低,公司主要	开原则,不影 业务不会因此
在公司董 查,认为公司与	事会审议该事项前,公司已料	\$相关材料递交我们 正常经营行为,与关	审阅,我们对有关情况进行 联人交易价格依据市场公	宁了认真的核 允价格确定,
找们一致 (2)独立重 经认真核 生的关联态息	同意该议案内容,开同意将2 董事的独立意见 查,我们认为公司本次对203 的确认 月日党关联态息实际	F以案提交公司重事 22 年度日常关联交易 デザル新与新辻左右	会审议。 易金额预计以及对公司上- 	一年度实际发
常业务范围, 常业务范围, 正的原则, 且不 事会在审议表, 综上所述 2、保荐机	司管该议案外共同意料2 丰籍的独立意见 意,我们认为公司本次对200 的确认且日常关联交易实际 各公司验证所需《英联交易实际 各公司验证所》《美联交易实际 为公司处证的统一,我们同意该义案 ,我们同意该义案 设定,是服于公司独立处的统 是不明知人为。 处于其实,是是是是一个是实的非批 获受易属于公司从事经营活 "无价公允,未违反公开、公公 存制的对测绘股份确认202	价格参照市场价格层 影响,不存在损害公司避了表决,表决程序	定价,定价公允,没有违反 定价,定价公允,没有违反 司股东,特别是中小股东利 存合法合规。	公开、公平、公 益的情形。董
经核查,係 1、測绘股 关联交易事项	是荐机构认为: 份召开董事会及监事会审议 ,公司关联董事就相关议案	了确认 2021 年度日 进行了回避表决,独	常性关联交易及预计 202 立董事均发表了明确的同	2年度日常性 意意见,监事
2、上述关 市场价格定价 在损害公司股	思见,口履门了必安的单位	型疗。 动的正常业务范围, 平、公正的原则,上市	符合公司经营所需,关联:公司独立性不构成重大不	交易价格参照 利影响,不存
综上,保 项无异议。 六、监事会 监事会认	存机构对测绘股份确认 202: <意见 为.公司本次对 2022 年度日	1 年度日常性关联交 営羊群 京芸 京芸	易及预计 2022 年度日常作 北川及对公司上一年度宝町	生关联交易事
交易具有必要性 益,不存在损害	存机构对测绘股份确认 202: 意见 为:公司本次对 2022 年度日 为:公司本次对 2022 年度日 为:公司本次对 2022 年度日 为:高足公司和:所发生 公司和中小股东利益的情况 经中 董事会第十一三次会议决议; 事事关于第二届董事保第十二 物好率数合证券有任公 性关联交易及时 2022 年 。 绘勘察研究院股份有限公司	里,符合公司发展战略 的日常关联交易价格 兄。	各,同时也符合公司的长远 各公允合理,符合公司和	利益,关联交全体股东的利
2. 第二届 3. 独立董 4. 独立董	型字会第十一次会议决议; 监事会第十一次会议决议; 事关于第二届董事会第十三 事关于第二届董事会第十三	次会议相关事项的§ 次会议相关事项的§	事前认可意见; 虫立意见。	Autor at Tark to
5. 保存机 2021 年度日常 特此公告 南京市測 2022 年 4	构华泰联合证券有限责任公性关联交易及预计 2022 年底。 绘勘察研究院股份有限公司 月 18 日	·可出具的《关于南京 度日常性关联交易的 董事会	京市測绘勘察研究院股份和核查意见》。	有限公司确认
南流	京市测绘勘察 董事关于第二	察研究院.		
	ᆂ	11 + 1		
根据中国 所上市公司自 规则(2020年他 公司的独立董 认直由李 流	相天事・贝 证券监督管理委员会《关于存 律监管指引第2号 的 参订)》等相关法律法规及《南 事,本着对全体股东及公司行 可公司有关人员关于此次、 別如下: 衛认2021年度日常性关联3	王上市公司建立独立 /板上市公司规范运 河京市测绘勘察研究 负责的原则,对公司 東面的具体传记	董事制度的指导意见》、《》作》、《深圳证券交易所创 作》、《深圳证券交易所创 院股份有限公司章程》等有 股份事等会审议的关联交 对相关文件进行了事前由	深圳证券交易 上板股票上市 泛规定,作为 易事项进行了
认可并发表意 一、关于 在公司董	见如下: 确认 2021 年度日常性关联交 事会审议该事项前,公司已非 等关联人开展的业务属公司 司和中小股东利益的行为。 同意该议案内容,并同意将2	多易及预计 2022 年度 多相关材料递交及口	(日常性关联交易情况确认) (日常性关联交易情况确认)	的事前意见 行了认真的核
州リ里士	9天联人开展的业务属公司。 司和中小股东利益的行为。 同意该议案内容,并同意将2 :			プロア格明定・
余 男: 陈良华: 2022 年 4		杜培	等军:	
	京市测绘勘察董事关于第二	二届董事	会第十三次	
根据中国所上市公司自知则(2020年)	相关事 证券监督管理委员会《关于存集监督管理委员会《关于存集监督管捐引第2号——创则 多证为》及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司以下 该是、独立判断的立场,现就	项的独立 生上市公司建立独立 板上市公司规范运 研究院股份有限公司	乙 意 见 董事制度的指导意见》、《派 作》、《深圳证券交易所创 意程》等相关法律法规的有	深圳证券交易 业板股票上市 (关规定,作为
南京市测绘勘则,基于实事才见: 一、关于研	察研究院股份有限公司(以下 文是、独立判断的立场,现就 加入2021年度日常性关联交	简称"公司")的独立公司第二届董事会第	重事,本着对全体股东及 第十三次会议相关事项发 日常性关联交易情况确认	公司负责的原 表如下独立意 的独立意见
全认具核 生的关联交易 常业务范围,将 正的原则,且不 事会在审议表	航人2021 年度日常性关联交查,我们认为公司本次对200 的确认,且日常关联交易实际 持合公司经营所需,关联交易实际 构成对上市公司独立性的程 块上述事项时,关联董事均近,我们同意该议案。	22 年度日常天联交参 京发生额与预计存在 价格参照市场价格员 影响,不存在损害公司 直避了表决,表决程序	易金额预计以及对公司上。 一定差异,属于公司从事经 定价,定价公允,没有违反经 可股东,特别是中小股东利 存合法合规。	一年度头际友 圣营活动的正 公开、公平、公 益的情形。董
独立董事 涂 男: 陈良华: 2022 年 4	:	杜塔	5年:	
		券简称:测绘股份 安石工 宋 『宁	公告编号: 2022-044 III. / 仏 方 『日 / \	=
第.	不可例经例第二届监事会第 二届监事会第 LEFS全KKJRITELER	第十一次	会议决议公	告
	会议这召开情况 绘勘察研究院股份有限公司 开了第二届监事会第十三次 会议应到监事多分。实到监事 主持。本次会议的召集和召 业板上市公司规范运作》和《 会议市设局形成如下决议 量过了《关于审议公司 2022 迄事会认为董事会编制和审 和零 14年4年4年4年2年2年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年	(以下简称"公司") 会议。会议通知于2 53人,公司董事会秘 开符合《公司法》、《》	于 2022 年 4 月 18 日在公 2022 年 4 月 13 日以通讯 区书列席会议,会议由公司 深圳证券交易所上市公司	司 808 会议室 方式送达给全 监事会主席李 自律监管指引
お 2 亏──创 二、监事会 经全体监 1、审议并 公中 四	业权上印公司规范运作》和《 会议审议情况 事讨论审议后形成如下决议 通过了《关于审议公司 2022 5事会认为基本会给组和全	公可享程》的有关规 年第一季度报告的记 核公司 2022 年第) () () () () () () () () () (行政注抑和
性陈述或者重	然足,18日内各兵夫、16日内 大遗漏。 详见同日刊登在巨潮资讯网 :3票同意,0票反对,0票弃村	(www.cninfo.com.cn)	7大时间见,7叶红江凹座	假记载、误导

具有必要性和合理性、公司预计所发生的日常 不存在损害公司和中小股东利益的情况。 表决结果、3. 票同意、0. 票弃权、0. 票反对。 本议案表决通过。 三. 备查文件 1. 第二届监事会第十一次会议决议; 特此公告。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 该事会

房此公石。 南京市測绘勘祭町方 监事会 2022年4月18日