

证券代码：873541

证券简称：携测信息

主办券商：海通证券

杭州携测信息技术股份有限公司
关于新增 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

公司第二届董事会第十九次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-029。

因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购产品、租赁仪器、接受服务	14,500,000	0	3,500,000	18,000,000	988,709.76	公司经营需要
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、提供租赁、提供服务	30,500,000	316,489.91	5,500,000	36,000,000	3,801,668.18	公司经营需要
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商							

品							
其他	关联方为公司的融资及银行借款担保、无偿向公司提供借款	260,000,000	0	0	260,000,000	73,340,560	公司经营需要
合计	-	305,000,000	316,489.91	9,000,000	314,000,000	78,130,937.94	-

以上新增预计发生金额为合并报表内数据预测，累计已发生金额与上年实际发生金额为未经审计数据，最终以审计报告数据为准。

（二）基本情况

根据 2023 年度的公司经营情况，公司新增预计 2024 年度关联交易的情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	2024 年预计发生金额（不超过）
1	安特百科（北京）技术发展有限公司	向关联方采购产品	¥1,000,000.00
2	安特百科（北京）技术发展有限公司	向关联方销售产品	¥1,000,000.00
3	杭州耐睿可生物科技有限公司	向关联方采购产品	¥2,000,000.00
4	杭州耐睿可生物科技有限公司	向关联方销售产品	¥2,000,000.00
5	杭州耐睿可生物科技有限公司	向关联方提供服务	¥500,000.00
6	杭州耐睿可生物科技有限公司	关联方提供服务	¥500,000.00
7	安诺谱（上海）医疗科技有限公司	向关联方销售产品	¥1,000,000.00
8	安诺谱（上海）医疗科技有限公司	向关联方提供租赁	¥1,000,000.00

关联方介绍

序号	关联方	关联关系
1	安特百科（北京）技术发展有限公司	北京携测技术有限公司股东，参股子公司之联营方；股东卢晓红持股并担任该公司执行董事
2	杭州耐睿可生物科技有限公司	实际控制人之配偶方芳持股并为该公司实际控制人
3	安诺谱（上海）医疗科技有限公司	上海畅合智能技术有限公司持有该公司 30%股权；股东沈利华担任该公司监事

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议了《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事毕春晖回避相关表决。本议案经董事会通过后，将提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业行为，向关联方提供出售、采购、租赁仪器等关联交易均遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场确定，定价公允合理，对公司持续经营能力无不利影响。

关联方上述日常性关联交易对公司损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因为关联交易受到不利的影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司向关联方提供出售、采购、租赁仪器等关联交易采用公允价值（市场价格），与市场价格无显著差异。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需，签署相关的协议并履行。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易系业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性、必要性。

（二） 本次关联交易对公司的影响

公司向关联方提供出售、采购、租赁仪器等关联交易以市场公允价格为依据，遵循

公开公平公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

上述关联交易不会导致对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《杭州携测信息技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

杭州携测信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日