

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：湘财证券

上海热像科技股份有限公司  
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

公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-078），公司对 2024 年日常性关联交易进行了预计。

公司核查了 2024 年上半年度公司与关联方发生关联交易事项，原预计 2024 年日常性关联交易中未包含关联方预佳智数科技（上海）有限公司（以下简称：“预佳智数”），根据公司经营业务需要，本次将新增预计 2024 年日常性关联出售产品交易金额不超过人民币 500 万元，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							
出售产品、商品、提供劳务	销售热像仪、组件、机芯模组、	15,000,000	423,008.85	5,000,000	20,000,000	309,734.52	根据市场情况，预计需求增加

	零部件等						
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							
合计	-	15,000,000	423,008.85	5,000,000	20,000,000	309,734.52	根据市场情况, 预计需求增加

## （二）基本情况

### 关联方基本情况：

关联方名称：预佳智数科技（上海）有限公司

住所：上海市宝山区呼兰西路 60 弄 9 号 101-103、105-107、201-203、205-212、215、501-503、505-512、515、601-603、605-612、615

实际控制人：高伟

主营业务：提供智能制造系统、设备预知维护解决方案。

关联关系：预佳智数为热像科技投资的参股公司，热像科技持有预佳智数 10% 的股权。

关联交易类别：出售产品、商品、提供劳务。

关联方履约能力：公司与关联方签订合同，按照协议规定收取一定比例的预付款，在公司信用额度范围内发货，超过额度部分款到发货。关联方不存在不能履约的情形。

交易内容及金额：销售热像仪、机芯模组、零部件等预计金额为 500 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 15 日第四届董事会第六次会议审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案涉及

关联交易事项，但不存在需要回避表决的情形。

独立董事发表事前认可意见：公司新增的 2024 年日常性关联交易系公司实际经营及业务发展所需，符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规要求，交易公平、公正、公开，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖。 综上，上述事项不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖， 我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事对关联交易发表独立意见：关于本议案中发生的关联交易事项的审批程序合法有效。我们认为：公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平和自愿等商业原则，本次关联交易事项符合公司生产经营要求及长远发展，符合公司和全体股东利益，符合相关法律、法规以及公司相关制度规定，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司于 2024 年 8 月 15 日第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

（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

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如没市场价，按成本加成定价；如没市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。不存在损害公司本身和其它股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易均遵循公平、自愿原则，交易支付方式和支付期限按协议约定，定价公允合理，不存在损害公司本身和其它股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的新增 2024 年日常性关联交易范围内，根据业务开展需要签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，是为完成公司生产经营正常所需，有利于公司业务的发展。

#### 六、 备查文件目录

(一)《上海热像科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日