

证券代码：874613

证券简称：虎丘影像

主办券商：东吴证券

虎丘影像（苏州）股份有限公司

关于预计 2025 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	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	向苏州嘉盛影像科技有限公司销售商品	2,500,000.00	4,599,278.79	根据公司业务情况预计
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	2,500,000.00	4,599,278.79	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

名称：苏州嘉盛影像科技有限公司

法定代表人：陆振华

注册资本：1,000.00 万元

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州大道东 278 号
领汇商务广场 1 幢 2507 室

经营范围；销售：二类医疗器械；三类医疗器械（按《医疗器械经营企业许可证》核准范围经营）。研发销售：医疗、印刷、照相的影像设备及耗材；提供售后安装与维护服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

许可项目：消毒器械销售（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用设备销售；电子专用材料销售；合成材料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装专用设备销售；包装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；塑料制品销售（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）

实际控制人：陆振华

2. 关联关系

苏州嘉盛影像科技有限公司法定代表人、实际控制人陆振华为公司董事、副总经理王峥的侄子。

3. 交易内容

2025 年度，公司拟与苏州嘉盛影像科技有限公司签署产品销售合同，主要包括销售医用胶片及胶片打印机类产品、医用影像信息化类产品等，预计发生交易总金额不超过 250 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度关联交易预计总金额的议案》。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王峥回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

2025年4月24日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度关联交易预计总金额的议案》。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(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

公司与关联方的关联交易行为遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定。

(二) 交易定价的公允性

公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允，不存在损害股东和公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方苏州嘉盛影像科技有限公司签署产品销售框架协议、销售订单，主要包括销售医用胶片及胶片打印机类产品、医用影像信息化类产品等。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的上述交易是公司正常生产经营需求和市场决定的，价格公允，属于正常商业交易行为，遵循了有偿、公平、合理、自愿的原则。

本次关联交易对公司经营及财务的影响本次关联交易不会引起主营业务、商业模式发生变化，对公司行业地位、竞争格局及发展前景无不良影响。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《虎丘影像（苏州）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《虎丘影像（苏州）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

虎丘影像（苏州）股份有限公司

董事会

2025年4月25日