

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：中泰证券

上海热像科技股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额 | 2025 年年初至披露日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 | 购买芯片、产品零部件、热像仪、机芯模组等 | 75,000,000 | 19,222,254.81 | 根据市场情况，预计需求增加 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售热像仪、组件、机芯模组、零部件等 | 25,000,000 | 163,764.95 | 根据市场情况，预计需求增加 |
| 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 | - | 100,000,000 | 19,386,019.76 | - |

上述 2025 年年初至披露日与关联方实际发生金额为截至 2025 年 11 月 30 日的数据，为公司财务部统计，未经审计。

(二) 基本情况

1、关联方介绍与关联方关系

(1) 法人及其他经济组织

名称：供应商 1

住所：****

注册资本：人民币****万元

实际控制人：****

主营业务：电子科技、计算机软硬件、网络、通信、环保、光机电一体化、仪器仪表、智能科技、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；环保建设工程专业施工，电子建设工程专业施工；计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)、机电设备、仪器仪表、安防设备、智能设备的设计、开发、销售及维修、租赁，计算机系统集成，从事货物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】

关联关系：热像科技持有供应商 1 的 5%的股权，并委派董事 1 名。

（2）法人及其他经济组织

名称：供应商 2

住所：****

注册资本：人民币****万元

实际控制人：****

主营业务：销售自行开发后的产品、传感器设计、集成电路设计

关联关系：热像科技持有供应商 2 的 13.9428%的股权，并委派董事 1 名。

（3）法人及其他经济组织

名称：杭州舜程科技有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区盈丰街道平澜路 299 号浙江商会大厦 1 幢蚂蚁创新基地 2001 室 025

注册地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道平澜路 299 号浙江商会大厦 1 幢蚂蚁创新基地 2001 室 025

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭海训

实际控制人：郭海训

注册资本：1,063.83 万元人民币

主营业务：研发生产、销售基于热成像的多光谱产品

关联关系：杭州舜程科技有限公司为上海小安智能科技有限公司投资的参股公司，上海小安智能科技有限公司持有杭州舜程科技有限公司 6.00%的股权。

（4）法人及其他经济组织

名称：深圳创智飞技术有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号创维大厦 8 层 8003

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号创维大厦 8 层 8003

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周智超

实际控制人：周智超

注册资本：500 万元人民币

主营业务：研发生产、销售民用安防监控红外整机产品及后台软件系统

关联关系：深圳创智飞技术有限公司为热像科技投资的参股公司，热像科技持有深圳创智飞技术有限公司 20%的股权，并委派董事 1 名。

（5）法人及其他经济组织

名称：预佳智数科技（上海）有限公司

住所：上海市宝山区铁力路 785 号 9 号楼 A312 室

注册地址：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

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高伟

实际控制人：高伟

注册资本：1,000 万元人民币

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。

2、关联交易内容：

| 关联交易类别 | 关联人 | 预计 2026 年关联交易金额 | 关联交易内容 |
|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 供应商 1、供应商 2 | 60,000,000 | 购买芯片、模组、产品零部件等 |
| | 杭州舜程科技有限公司 | 5,000,000 | 购买热像仪、机芯模组等 |
| | 深圳创智飞技术有限公司 | 10,000,000 | 购买电子产品、热像仪、机芯模组等 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 供应商 1、供应商 2 | 4,000,000 | 销售热像仪、组件等 |
| | 杭州舜程科技有限公司 | 1,000,000 | 销售热像仪、机芯模组、零部件等 |
| | 深圳创智飞技术有限公司 | 10,000,000 | 销售热像仪、机芯模组、零部件等 |
| | 预佳智数科技（上海）有限公司 | 10,000,000 | 销售热像仪、机芯模组、零部件等 |

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 26 日第四届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2026 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。

本议案涉及关联交易事项，关联董事许毅、王廷山回避表决。

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 2026 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

（一）《上海热像科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 26 日