

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：招商证券

## 上海热像机电科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向东科(上海)商业保理有限公司申请保理融资业务，第一次申请 300 万授信额度，期限一年。

公司法定代表人控股股东实际控制人赵纪民先生作为保证人对公司与东科(上海)商业保理有限公司的保理业务中的债务提供无限连带责任担保，保证期限为保证协议签署之日起 5 年。

#### （二）表决和审议情况

该议案已于 2018 年 11 月 8 日第二届董事会第十次会议审议通过，董事赵纪民先生回避表决，其他 4 名无关联董事进行表决，表决结果为：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程第一百零九条第二款规定“公司股东大会授权董事会审议决定公司的下列事项：交易涉及的资产总额（同时存在账面价值和评估价值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，且绝对金额超过 300 万元。但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上的，且绝对金额超过 1000 万元的，应提交股东大会审议；”

该议案无需提交公司股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：赵纪民

住所：上海浦东新区王桥路 1006 号 AB 座

### （二）关联关系

赵纪民先生直接持有公司股份 2,926,000 股，持股比例为 55.10%，系公司控股股东、实际控制人、法定代表人。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联方为公司债务提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿、不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟向东科(上海)商业保理有限公司申请保理融资业务，第一次申请 300 万授信额度，期限一年。为保证上述融资的实现，公司拟以应收账款为上述融资提供质押担保，质押金额原则上大于等于放款金额；以上具体以公司与东科（上海）商业保理有限公司正式签订的合同、协议为准。

公司法定代表人控股股东实际控制人赵纪民先生作为保证人对公司与东科（上海）商业保理有限公司的保理业务中的债务提供无限连带责任担保，保证期限为保证协议签署之日起 5 年。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

为支持公司业务快速发展及生产经营正常所需，公司实际控制人赵纪民先生自愿为公司提供个人无限连带责任担保。上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 六、备查文件目录

- （一）《上海热像机电科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）上海热像机电科技股份有限公司与东科（上海）商业保理有限公司《主经销商协议》及附件3 赵纪民与东科（上海）商业保理有限公司《保证协议》

上海热像机电科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日