

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

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，结合公司业务发展及生产经营情况，对公司 2019 年度的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

关联方	交易内容	预计发生金额（万元）
赵纪民、宁淑玉、许毅、上海小安智能科技有限公司	为公司提供贷款担保	4,000
赵纪民	给公司提供借款，借款利率按银行同期贷款利率	1,000

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第十一次会议已审议通过以下议案：

1、《关于预计 2019 年度日常性关联交易之关联担保的议案》，表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，关联董事赵纪民、许毅回避表决。

2、《关于预计 2019 年度日常性关联交易之关联借款的议案》，表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，关联董事赵纪民回避表决。

根据相关法律及公司章程的规定，上述议案均需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：上海小安智能科技有限公司

住所：上海市浦东新区王桥路 1006 号 AB 座

注册地址：上海市静安区江场三路 238 号 504 室

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

实际控制人：赵纪民

注册资本：2,000,000.00

主营业务：在智能、计算机软硬件、电子科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机及软硬件、电子产品、机电设备、消防器材的销售。

2. 自然人

姓名：赵纪民、宁淑玉

住所：上海市浦东新区碧云路

3. 自然人

姓名：许毅

住所：上海市浦东新区晨晖路

（二）关联关系

赵纪民系公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 55.10%，在公司担任董事长、总经理；宁淑玉系赵纪民之夫人，许毅系持股 5.00% 以上股东，目前持有公司股份 21.19%，系公司的副董事长、副总经理；上海小安智能科技有限公司系公司的全资子公司，除此之外，不存在其他关联关系。

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

关联担保系关联方为公司银行贷款提供担保，是公司的纯收益行为，公司无需向关联方支付对价及其他费用，属于关联方对公司发展的支持行为；

关联借款系公司为满足流动资金需要从控股股东赵纪民处借款，体现了控股股东对公司业务发展的支持，公司支付借款利息按照银行同期贷款利率，属于合法合理范围。

上述关联交易不存在损害公司和其他任何股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关担保协议、借款协议，约定相关交易内容及价格等要素。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司经营需要，对公司发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《上海热像机电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海热像机电科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日