

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2026-029

天津赛象科技股份有限公司 关于调整 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》，预计公司及下属子公司 2026 年度日常关联交易总金额为 4,280 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日披露在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据公司经营发展的需要以及关联方的经营计划，现调整公司 2026 年度日常关联交易额度预计金额，拟增加公司及下属子公司与关联方 TST INNOVATION PTE.LTD.（以下简称“INNO”）发生的采购原材料关联交易预计额度 800 万元，拟调减公司及下属子公司与天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司（以下简称：“鹰泰利”）预计发生的贷款业务关联交易额度 530 万元。本次调整后，公司及下属子公司预计 2026 年度与相关关联方发生日常关联交易额度为 4,550 万元。2026 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会第十次会议，以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议并通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事张晓辰先生履行了回避义务。张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及的关联方为公司实际控制人张建浩先生及其家庭成员控制的公司。公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。本议案无需提交股东会审议。

（二）本次调整的日常关联交易预计的类别和金额

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年原预计交易金额	调整金额	调整后2026年预计交易金额	2026年1-7月份发生金额
向关联人提供贷款	天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司	贷款业务	参照市场价格双方共同约定	530	-530	0	0
委托关联人进口原材料	TST INNOVATION PTE.LTD.	采购原材料	采购价格应低于国内市场代理价格	1,600	800	2,400	1,412.81

除上述调整外，公司2026年度其他日常关联交易预计额度不变；根据公司于2025年12月20日披露在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十四条，上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。本次调整后的额度可在公司受同一控制下的各个关联人的同类关联交易预计额度内调剂。

二、关联方情况及关联关系

（一）关联人：天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司

法定代表人：张建浩

注册资本：2000 万元人民币

主营业务：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；医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展四道 11 号 2-2-208、401-403、2-2-210

截至2025年12月31日，鹰泰利总资产18,040,594.64元，净资产-48,801,090.49元。2025年主营业务收入19,521,709.81元。

截至2026年6月30日，鹰泰利总资产18,146,318.39元，净资产-48,900,874.44元。2026年1-6月主营业务收入7,638,223.88元。（以上财务数据未经审计）

关联关系：鹰泰利是公司实际控制人张建浩先生及其家庭成员控制的公司。

（二）关联人：TST INNOVATION PTE.LTD.

法定代表人：张建浩

注册资本：20000 新币

主营业务：无主导产品的多种商品的批发贸易。（如机械、设施及零件的进出口）

住 所：60 PAYA LEBAR ROAD, #06-28, PAYA LEBAR SQUARE, SINGAPORE 409051

截至2025年12月31日，INNO总资产5,088,361美元，净资产-1,285,687美元。2025年主营业务收入1,553,416美元。（以上财务数据未经审计）

关联关系：INNO 是公司实际控制人张建浩先生及其家庭成员控制的公司。

三、关联方履约能力分析

上述关联方经营稳定，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

四、关联交易的主要内容

原关联交易主要内容详见披露在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告》。（公告编号：2025-047）

2026年8月25日，INNO与公司签署补充协议涉及主要内容：

年代理采购总量从原协议约定不高于（折合人民币金额）1,600万元；调增至年代理采购总量不高于（折合人民币金额）2,400万元；

除金额调整外，上述补充协议其他条款，如定价原则和依据、付款安排和结算方式等内容与原协议保持一致。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整的公司及下属子公司与上述关联方的关联交易额度属于公司正常的业务范围，有利于保障公司的正常经营，且公司及下属子公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，交易价格遵循公允、合理原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖或被其控制。

六、2026年第一次独立董事专门会议决议

2026年8月14日，公司召开了2026年第一次独立董事专门会议，审议并通过了《关于调整2026年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事对该议案进行了认真审阅，并与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董事制度》以及相关法律法规的规定，公司独立董事对该议案发表如下审核意见：

1. 我们认为，本次调整关联交易预计额度是根据公司业务发展的需要和关联方经营计划的调整，符合国家有关法律法规的要求，遵循了公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2. 本次关联交易的定价公允、合理。

3. 独立董事一致同意将《关于调整2026年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第九届董事会第十次会议审议。关联董事张晓辰先生应在审议该议案时回避表决。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第十次会议决议；
- 2、2026年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、关联交易情况概述表；
- 4、采购框架协议。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2026年8月26日