

证券代码：832368

证券简称：佳创科技

主办券商：兴业证券

厦门佳创科技股份有限公司

关于追认 2021 年上半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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因经营需要，公司 2021 年上半年向厦门侨兴工业有限公司销售产品、提供劳务，销售产品、提供劳务的金额为人民币 1,647,865.00 元，公司现对上述关联交易予以追认。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第三届董事会 2021 年第二次会议和第三届监事会 2021 年第二次会议审议通过了《关于追认 2021 年上半年日常性关联交易的议案》，关联人员已回避表决。

根据《公司章程》、《厦门佳创科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定，此项交易属于董事会审议权限，无须提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：厦门侨兴工业有限公司

住所：厦门市同安区集银路 356 号 401 室

注册地址：厦门市同安区集银路 356 号 401 室

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：吴康龙

注册资本：1056.00 万美元

主营业务：体育器材及配件制造；模具制造；体育用品及器材批发(不含弩)；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；自有房地产经营活动。

关联关系：厦门侨兴工业有限公司是公司董事、5%以上股东陈清源担任副总经理的公司。

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

本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业规则进行，交易价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的收费标准，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响。

四、交易协议的主要内容

因经营需要，公司 2021 年上半年向厦门侨兴工业有限公司销售产品、提供劳务，销售产品、提供劳务的金额为人民币 1,647,865.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，符合公司和全体股东的利益。公司在进行关联交易时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，符合国家相关法律、法规的要求。

本次关联交易有利于公司业务的开展，并将为公司带来收益，且不影响公司的独立性，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

(一)《厦门佳创科技股份有限公司第三届董事会 2021 年第二次会议决议》

(二)《厦门佳创科技股份有限公司第三届监事会 2021 年第二次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日