

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

关于预计 2021 年下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、 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 2021 年发生金额	2021 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	购买钣金材料	1,000,000.00	0.00	-
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	5,647,865.00	1,647,865.00	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	6,647,865.00	1,647,865.00	-

（二） 基本情况

1) 关联方基本情况如下：

A: 厦门力德电器制造有限公司

名称	厦门力德电器制造有限公司
统一社会信用代码	913502007054945579
住所	厦门火炬（翔安）产业区通用厂房二期翔安西路 8081 号
法定代表人	桂思杨
注册资本	1120.32 万
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	配电开关控制设备制造；汽车零部件及配件制造；金属船舶制造；非金属船舶制造；雷达及配套设备制造；发电机及发电机组制造；电动机制造；光电子器件及其他电子器件制造；安全系统监控服务（不含报警运营服务）；其他金属加工机械制造；其他未列明电气机械及器材制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（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。
营业期限	2002 年 2 月 6 日至 2052 年 02 月 06 日

B: 厦门侨兴工业有限公司

名称	厦门侨兴工业有限公司
统一社会信用代码	91350200612002293M
住所	厦门市同安区集银路 356 号 401 室
法定代表人	吴康龙
注册资本	1056.00 万美元
类型	有限责任公司(台港澳法人独资)
经营范围	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。
营业期限	1988 年 04 月 09 日至 2038 年 04 月 08 日

2) 关联方与本公司的关联关系:

A: 厦门力德电器制造有限公司: 公司实际控制人之一、董事颜蓉蓉持有厦门力德电器制造有限公司 3% 股权（出资额 30.00 万元）；颜蓉蓉的配偶颜思得持有厦门力德电器制造有限公司 24.5% 股权（出资额 245.00 万元）。

B: 厦门侨兴工业有限公司: 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。

二、 审议情况

(一) 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《关于预计 2021 年下半年日常性关联交易的议案》，关联人员均已回避表决。此项交易尚须提交股东大会审议。

(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、 交易协议的签署情况及主要内容

1、因公司生产经营需要，公司拟向关联方厦门力德电器制造有限公司采购钣金材料，采购金额预计不超过人民币 100.00 万元，具体金额以公司实际计划采购和最终签订的合同金额为准。

2、因经营需要，公司拟向厦门侨兴工业有限公司销售产品、提供劳务的金额预计不超过人民币 400.00 万元，具体金额以公司实际计划采购和最终签订的合同金额为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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