

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 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 年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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	5,000,000	149,974.00	因为疫情原因,2022 年业务量较小,关联交易发生额较低。
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	-	5,000,000	149,974.00	-

(二) 基本情况

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	1026.00 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：

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 2023 年 01 月 13 日召开的第三届董事会 2023 年第一次会议审议通过了《关于预计 2023 年度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

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 500.00 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

《厦门佳创科技股份有限公司第三届董事会 2023 年第一次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日