

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

关于新增 2023 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

公司于 2023 年 01 月 13 日召开的第三届董事会 2023 年第一次会议及 2023 年 2 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。于 2023 年 1 月 16 日披露《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告号 2023-003）。

因下半年购买原材料钣金需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买原材料	0	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0	无
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	1,000,0 00.00	1,000,00 0.00	-	-

（二）基本情况

（1）关联方基本情况如下：

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	厦门火炬高新区（翔安）产业区通用厂房二期翔安西路 8081 号 101 单元、201 单元、301 单元、401 单元
法定代表人	颜思得
注册资本	1120.32 万元
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

（2）关联方与本公司的关联关系：

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 2.68% 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 35.26% 股权（出资额 395.00 万元）。公司董事岱朝晖与董事颜蓉蓉系姻亲关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第三届董事会 2023 年第三次会议审议通过《关于预计 2023 年下半年日常性关联交易的议案》，表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过，关联董事颜蓉蓉、岱朝晖均已回避表决。

(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。

(二) 交易定价的公允性

公司向关联方采购的材料按照市场公允价格定价，不存在损害公司利益情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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。

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，公司主要业务未因本次关联交易而对关联方产生依赖性。

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 年第三次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日