证券代码：873396

证券简称：创世达

主办券商：开源证券

深圳市创世达实业股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	采购包装材料、U 盘	1,000,000	420,711.84	预计 2024 年采购需求随业绩增长而增加
出售产品、商品、提供劳务	销售移动电源、无线充电器等	10,000,000	66,371.68	预计 2024 年内销售业绩规模将提高
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司借款提供担保或反担保	50,000,000	38,683,280.00	预计 2024 年资金需求将增加
合计	-	61,000,000	39,170,363.52	-

注：“2023 年与关联方实际发生金额”为未经审计数，最终以审定数为准。

(二) 基本情况

1、关联交易概述

单位：元

序号	关联交易类型	关联方姓名或名称	预计 2024 年发生金额	履约能力	交易内容
1	关联采购	深圳市乐彩纸品包装有限公司	1,000,000	较强	采购包装材料
2	关联销售	深圳市忆捷创新科技有限公司	10,000,000	较强	销售移动电源、无线充电器等

3	关联担保	周汉鹏、马瑶、武秀斌	50,000,000	较强	关联方为公司借款提供担保或反担保
---	------	------------	------------	----	------------------

2、关联方基本情况

(1) 深圳市乐彩纸品包装有限公司

住所：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区布澜路中盛科技园 6 号厂房 2 楼

法定代表人：周汉楚

实际控制人：周汉楚

经营范围：一般经营项目是：纸制品、包装制品、塑胶五金、计算机软硬件及周边设备的研发、生产加工及销售（以上不含再生资源回收经营）；安全防护产品的购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

关联关系：周汉楚系公司实际控制人周汉鹏的兄弟，深圳市乐彩纸品包装有限公司系周汉楚持股 70%且担任法定代表人、执行董事、总经理的公司。

(2) 深圳市忆捷创新科技有限公司

住所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 17 号富通海智科技园 4 栋 1201A

法定代表人：王乐耕

实际控制人：周汉亮

经营范围：一般经营项目是：计算机软件、硬件、存储器、数码产品、电子产品、计算机周边设备的研发及销售（不含专营、专控、专卖商品及其它限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务。（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），许可经营项目是：无。

关联关系：周汉亮、周汉彪系公司实际控制人周汉鹏的兄弟，深圳市忆捷创新科技有限公司系周汉亮持股 40%、周汉彪持股 33%的公司。

(3) 周汉鹏

住所：广东省深圳市南山区留仙大道 4088 号博林天瑞（二期）

关联关系：周汉鹏系公司控股股东、实际控制人、董事长。

(4) 马瑶

住所：广东省深圳市南山区留仙大道 4088 号博林天瑞（二期）

关联关系：马瑶系公司控股股东、实际控制人、董事长周汉鹏的配偶。

(5) 武秀斌

住所：深圳市宝安区新锦安雅园三期

关联关系：武秀斌系公司股东、董事、总经理。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 1 月 31 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事周汉鹏、武秀斌回避表决，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

(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) 定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力无不良影响，公司的独立性不因关联交易受到不利影响。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、关联采购

公司预计 2024 年向深圳市乐彩纸品包装有限公司采购包装材料 100 万元，采购价格根据市场行情确定。

2、关联销售

公司预计 2024 年向深圳市忆捷创新科技有限公司销售移动电源、无线充电器等 1,000 万元，销售价格根据市场行情确定。

3、关联担保

公司拟在 2024 年向银行或其他金融机构申请授信或贷款等，关联方周汉鹏、马瑶、武秀斌无偿为公司融资提供不超过人民币 5,000 万元的担保及反担保，包括但不限于：信用担保、连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、股权质押担保等（具体以实际签订的合同为准）。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易满足公司正常经营需要，关联采购、销售遵循市场定价的原则，关联方为公司借款提供担保或反担保不收取任何费用，对于公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形

六、 备查文件目录

《深圳市创世达实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

深圳市创世达实业股份有限公司
董事会

2024 年 1 月 31 日