

证券代码：873621

证券简称：创元数码

主办券商：东吴证券

江苏创元数码股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	预计向苏州创元集团财务有限公司申请最高 5000 万元的流贷授信额度。年度累计贷款额度不超过 1.5 亿元人民币。	150,000,000	83,000,000	
存款	在苏州创元集团财务有限公司存款	40,000,000	32,838,087.75	
存款利息	在苏州创元集团财务有限公司存款的利息	500,000	255,963.55	
贷款利息	向苏州创元集团财务有	1,600,000	279,933.33	

	限公司贷款支付的利息			
合计	-	192,100,000	116,373,984.63	-

（二） 基本情况

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和分散融资风险，公司拟继续与苏州创元集团财务有限公司进行合作，鉴于双方已于 2023 年签署《金融服务协议》，由苏州创元集团财务有限公司为本公司提供相关金融服务。董事会现就 2024 年年度的金融服务合作情况进行预计，计划向苏州创元集团财务有限公司申请金融服务如下：

1、申请 5 千万元人民币流贷授信额度，年度累计贷款额度不超过 1.5 亿元人民币。贷款利率原则上应不高于国内主要金融机构同期、同类、同档次贷款利率。

2、申请存款服务，在苏州创元集团财务有限公司账户上的日存款余额，每年最高不超过 4 千万元人民币。存款利率将不低于同期中国国内主要商业银行同类存款所公布的存款利率。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事丁雯烨女士、张伟栋先生、钱莉萍女士、杨阳先生、郑萌萌女士需回避表决，根据《公司章程》规定，因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，贷款利率参照同期其他商业银行同等条件下贷款利率定价，由双方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

公司向关联方申请贷款是根据公司经营所需，交易定价以市场公允价格为依据进行定价，故不存在损害公司和其他股东利益的行为。公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度关联交易类别与发生金额范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的，对公司的正常运营和发展有积极的影响。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响公司业务的独立性。

六、 备查文件目录

《江苏创元数码股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏创元数码股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日