

证券代码：873270

证券简称：创兴精密

主办券商：申万宏源承销保荐

广东创兴精密制造股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司日常经营所需，公司及子公司 2025 年拟发生如下关联交易：

公司拟向实控人欧阳志尧和高楚慧的儿子欧阳梓聪租赁厂房、办公楼，因此构成关联交易，2025 年预计不超过 216 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 6 日召开第三届董事会第三次会议，审议了《关于公司关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

表决情况：关联董事高楚慧、欧阳志尧、何啟昌回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：欧阳梓聪

住所：广东省佛山市南海区大沥镇凤池凤东村繁荣五路 16 号

关联关系：欧阳梓聪为广东创兴精密制造股份有限公司实控人欧阳志尧和高楚慧的儿子。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次预计的年度关联交易为公司基于生产经营所需，有关房屋租赁的交易均按照市场价格定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次预计的关联交易遵循有偿、公平、自愿的原则，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，定价公允。

四、交易协议的主要内容

2025 年，公司租赁欧阳梓聪位于佛山市南海区狮山镇高边工业区张边桥侧的房产用于办公，租赁期间一年，租金为 2,160,000 元/年。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本公司与关联方的关联交易是公司正常生产经营所需要的，对公司稳定发展具有积极意义，有利于本公司的全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本公司与关联方的关联交易定价符合市场定价的原则，未损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本公司与关联方的关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《广东创兴精密制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东创兴精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日