

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 2025 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 2025 年发生金额	（2024）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	购买原材料	2,000,000	403,455.70	订单业务量变动影响
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	5,000,000	1,186,176.07	订单业务量变动影响
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				
合计	-	7,000,000	1,589,631.77	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）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(港澳台法人独资)
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）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

（3）厦门欣捷能装备技术有限公司

名称	厦门欣捷能装备技术有限公司
统一社会信用代码	91350200MA8W20PQ3P
住所	厦门火炬高新区同翔高新城五显路 1010 号办公楼三楼 A 区-4
法定代表人	岱朝晖
注册资本	1000 万元
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；包装专用设备制造；电子专用设备制造；机械设备研发；机械设备销售；软件开发；

	人工智能应用软件开发；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口。（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）。
营业期限	2022 年 08 月 25 日至 2072 年 08 月 24 日

2、关联方与本公司的关联关系：

- （1）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；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，并担任执行董事兼总经理。
- （2）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监事、副总经理的公司。
- （3）公司持有厦门欣捷能装备技术有限公司 22.40%股份，公司实际控制人之一、董事岱朝晖担任厦门欣捷能装备技术有限公司的执行董事兼总经理，并持有厦门欣捷能装备技术有限公司 5%股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 1 月 17 日召开的第四届董事会 2025 年第一次会议审议了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，因关联董事岱朝晖、陈清源、颜蓉蓉、关光周、王金城回避表决，导致非关联董事不足三人，将直接提交股东大会审议。

同日，公司召开第四届监事会 2025 年第一次会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，不存在关联监事，无需回避表决。

（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，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

本次关联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，定价公允合理，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，销售产品、提供劳务的金额预计不超过人民币 300.00 万元。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。拟向关联方厦门欣捷能装备技术有限公司提供劳务、销售原材料、产品，提供劳务、销售原材料、产品金额预计不超过 200 万元，拟向厦门欣捷能装备技术有限公司采购原材料，采购原材料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地开展，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四届董事会 2025 年第一次会议决议》

《厦门佳创科技股份有限公司第四届监事会 2025 年第一次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日