

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 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				
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	63,000,000	
存款	在苏州创元集团财务有限公司存款	40,000,000	11,795,978.9	
存款利息	在苏州创元集团财务有限公司存款的利息	500,000	141,792	

贷款利息	向苏州创元集团财务有限公司贷款支付的利息	1,600,000	201,185.96	
房租及物业费	向苏州创元资产开发有限公司租赁房屋的房租及物业费用	1,549,424.16	387,356.04	
合计	-	193,649,424.16	75,526,312.9	-

（二）基本情况

一、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2025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、由于一丝厂办公楼将拆除，现向苏州创元投资发展(集团)有限公司控股公司苏州创元资产开发有限公司租赁办公场地。具体租赁信息如下：

1、租赁地址：苏州市姑苏区桃花坞大街89号6号楼及4号楼1-3层。

2、租赁面积：3397平方米。

3、租赁用途：仓储及办公。

4、租赁期限：租赁期为2024年10月1日至2029年9月30日。

5、租金：2025年度租金为1467875.52元；物业管理费为81548.64元。年租金及物业费合计为1549424.16元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年1月22日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事丁雯焯女士、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《关联交易管理办法》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 2025 年第一次临时股东大会审议。

(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

- 1、向苏州创元集团财务有限公司申请贷款：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。
- 2、向苏州创元资产开发有限公司租赁房屋：参照上年度租赁情况，由双方协商确定。

(二) 交易定价的公允性

- 1、向苏州创元集团财务有限公司申请贷款：上述关联交易中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，不存在损害公司及股东权益的情况。
- 2、向苏州创元资产开发有限公司租赁房屋：上述关联交易租金低于周边物业市场价格，不存在损害公司及股东权益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司预计新增两项日常关联性交易，具体已签订的协议约定如下：

- 1、为保证本公司业务经营资金需要，公司于 2023 年与苏州创元集团财务有限公司签署了《金融服务协议》，协议有效期三年，具体协议情况如下：

(1) 江苏创元数码股份有限公司在苏州创元集团财务有限公司账户上的日存款余额，在本协议有效期内，每年最高不超过 1 亿元人民币。

(2) 在本协议有效期内，苏州创元集团财务有限公司为江苏创元数码股份有限公司提供贷款，贷款金额不超过 3 亿元，所收取的累计贷款利息金额应不超过 0.15 亿元人民币。

(3) 在本协议有效期内，苏州创元集团财务有限公司每年向江苏创元数码股份有限公司提供综合授信金额不超过 3 亿元人民币。

2、由于一丝厂办公楼将拆除，现向苏州创元投资发展(集团)有限公司控股公司苏州创元资产开发有限公司租赁办公场地。具体租赁信息如下：

(1)租赁地址：苏州市姑苏区桃花坞大街 89 号 6 号楼及 4 号楼 1-3 层。

(2)租赁面积：3397 平方米。

(3)租赁用途：仓储及办公。

(4)租赁期限：租赁期为 2024 年 10 月 1 日至 2029 年 9 月 30 日。

(5)租金：2025 年度租金为 1467875.52 元；物业管理费为 81548.64 元。年租金及物业费合计为 1549424.16 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

一、新增贷款交易

因本年度苏州创元集团财务有限公司不再为本公司进行综合授信及担保，为保证本公司业务经营资金需要，需要向苏州创元集团财务有限公司申请贷款。

二、新增房屋租赁交易

由于苏州市第一丝厂有限公司办公楼即将拆除，现向苏州创元资产开发有限公司租赁办公场地及仓库。

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十次会议决议》

江苏创元数码股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日