

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新科技股份有限公司
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				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品	向关联方愉尔电子销售产品	30,000,000	388,000.00	经营发展需要
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	30,000,000	388,000.00	-

(二) 基本情况

(1) 深圳市愉尔电子有限公司

注册地址：深圳市龙华区大浪街道横朗社区华荣路龙富工业区 1 号 3 层 303

企业类型：有限责任公司

法定代表人：温虔

实际控制人：温虔

注册资本：200 万元人民币

主营业务：服装、纺织品、箱包、皮具、鞋帽、家居用品、床上用品、日用百货、化妆品、美术工艺品的销售；电子产品、数码产品、LED 产品、电器、通讯器材、建筑材料、装饰材料、手机、摄影摄像产品、游戏设备、网络设备、安防设备、智能设备、智能眼镜 汽车用品、五金机电、机械设备、办公设备、办公耗材、3D 打印机、3D 打印耗材、3D 扫描仪、办公用品、电脑及周边产品的技术开发与销售；从事广告业务；经营电子商务；国内贸易；货物及技术进出口。仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）；仪器仪表制造。（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）第二类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；保健食品（预包装）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司股东，占公司股权比例 18.71%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，陈晓海董事长回避表决，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。本议案尚需提交公司 2025 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

公司的日常性关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情况。公司独立性未因本关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

公司的日常性关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情况。公司独立性未因本关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，销售产品及其他是公司业务发展生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第二十一次会议决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日