

证券代码：836810

证券简称：创扬股份

主办券商：开源证券

苏州创扬新材料科技股份有限公司
关于新增预计 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

苏州创扬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 2 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

因公司新增关联方，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购设备、设备	29,920,000	9,054,052	1,500,000	31,420,000	11,583,266	根据公司业务

和动力、接受劳务	维修、采购材料、房屋租赁、采购能源、检测服务、门卫及保洁、购买商品、车辆租赁						发展和经营需要增加预计。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	120,000,000	12,894,802	-	120,000,000	56,776,405	根据公司业务发展和经营需要增加预计。
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	149,920,000	21,948,854	1,500,000	151,420,000	68,359,671	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）上海创扬国际贸易有限公司

注册资本：1,000,000 元

住所：上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢三层 0 区 2112 室（上海市崇明工业园区）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：龚晓青

主营业务：从事货物及技术的进出口业务，一类医疗器械、建筑材料、金属材料、装饰材料、化工原料及产品（除危险品）、机械设备、机电产品、计算机及配件、办公自动化设备、家具、针纺织品、服装服饰、五金交电、家电的销售。（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）

2、关联关系

上海创扬国际贸易有限公司系公司实际控制人龚晓青控制的企业。

3、交易内容

单位：元

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额
1	上海创扬国际贸易有限公司	购买商品	1,000,000.00
2		车辆租赁	500,000.00

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

关联董事费传文先生、龚晓青女士回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易的价格完全根据市场价格定价。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

为促进公司业务发展及生产经营所需，在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展实际情况，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，是真实、合理、必要的，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）苏州创扬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日