

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2025-056

深圳市创益通技术股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司子公司乐山天穹动力科技有限公司（以下简称“天穹动力”）预计2025年度与关联方科比特创新科技股份有限公司（以下简称“科比特”）发生日常关联交易总金额不超过人民币25,000万元。其中向关联方销售产品、商品为25,000万元。本次日常关联交易预计的期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署合同、协议等文件。具体情况如下：

一、2025年度预计日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计事项的议案》。该议案已经公司第四届监事会第六次会议、第四届董事会独立董事2025年第四次专门会议及第四届董事会审计委员会2025年第七次会议审议并通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等规定，公司2025年度关联交易预计金额已超过3,000万元且超过公司最近一期经审计净资产的5%，本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 2025年预计日常关联交易的类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售产品、商品	科比特	无人飞行器及其零部件等产品（具体以合同约定为准）	参考市场价格公允定价	25,000.00	0.00	—
		小计		25,000.00	0.00	—

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

公司名称：科比特创新科技股份有限公司

成立日期：2014年10月14日

注册地址为：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道嘉善大道399号置地广场1号楼1701-5室

法定代表人：卢致辉

注册资本：5,914.5568万元

统一社会信用代码：914403003193693600

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；航空运输设备销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；智能车载设备制造；其他电子器件制造；电子专用设备制造；安防设备销售；安防设备制造；数字视频监控系统制造；电子产品销售；通信设备制造；信息技术咨询服务；人工智能硬件销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；互联网数据服务；智能水务系统开发；建筑信

息模型技术开发、技术咨询、技术服务；电子专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设备制造；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；非居住房地产租赁；智能机器人的研发；智能车载设备销售；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；工业机器人销售；人工智能行业应用系统集成服务；船舶销售；智能机器人销售；汽车销售；货物进出口；技术进出口；通讯设备销售；移动终端设备销售；卫星移动通信终端销售；卫星通信服务；数字视频监控系统销售；显示器件销售；安全系统监控服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；网络设备销售(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)。许可项目：飞行训练；测绘服务；民用航空器零部件设计和生产；通用航空服务；船舶制造(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，具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构：卢致辉25.6357%，嘉善科比特股权投资合伙企业（有限合伙）13.3387%，宁波梅山保税港区新梅科创股权投资合伙企业（有限合伙）6.9232%，刘伟5.3384%，其他持股5%以下股东合计48.76%。

公司介绍：科比特是工业无人机领域国家级专精特新“小巨人”企业，无人机行业国家标准和国际标准制定单位。企业有院士工作站、国家部委重点实验室、哈工大联合实验室、省级工程中心等研究机构，引领空天地一体化移动智慧城市系统技术。市场覆盖能源巡检、安防救援、低空文旅、城市管理 etc 20余个行业，产品出口60多个国家和地区。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产51,589.59万元，净资产32,182.19万元，2024年营业收入30,423.87万元，净利润2,914.12万元。（备注：以上数据未经第三方审计）

（二）与上市公司的关联关系

科比特为持有公司控股子公司天穹动力10%以上股权的少数股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定和公司《关联交易管理制度》，根据实质重于形式的原则，公司将科比特认定为关联方。

（三）履约能力分析

科比特业务开展良好且具备履约能力，预计与天穹动力的日常关联交易中，能履行合同约定，不会给公司带来坏账损失。

三、关联交易的主要内容

（一）交易内容与定价原则：本次预计的2025年度日常关联交易主要为子公司天穹动力向关联方科比特销售产品、商品等日常经营相关的交易。公司与关联方之间的交易遵循公开、公平、公正的市场原则，以市场价格为定价依据，由双方协商确定交易价格，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况：天穹动力与科比特之间的交易将根据双方业务实际需要进行，平等协商后再签署具体的业务合同，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

天穹动力主要从事无人机整机及零部件的研发与生产制造，科比特从事无人机业务多年，是工业无人机领域国家级专精特新“小巨人”企业，双方业务具有契合性，双方合作有利于增强天穹动力在无人机整机的研发与生产制造等方面的综合竞争力，加强与产业链上下游的战略合作，抓住行业发展机遇，推动公司在无人机和低空经济领域快速做大做强。

上述关联交易是天穹动力主营业务范围内的经营性日常交易，交易遵循市场化原则，旨在扩大公司经营规模，推动公司日常业务持续快速开展，是公司业务发展及生产经营的正常所需，预计对公司2025年度财务状况、经营成果不会产生不利影响，也不会影响公司独立性。预计在今后的经营中，此类关联交易仍会持续。

五、审议程序

（一）董事会审核意见

董事会认为：公司新增2025年度日常关联交易预计事项系公司日常经营所需，有利于公司扩大经营规模，推动新业务持续快速开展，交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东

利益的情形。

（二）监事会审核意见

监事会认为：公司新增2025年度日常关联交易预计事项的交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则；公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）独立董事审核意见

经审阅，公司全体独立董事一致认为：公司新增2025年度日常关联交易预计事项系公司日常经营所需，有利于公司扩大经营规模，推动新业务持续快速开展，交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则；公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

（四）审计委员会审核意见

审计委员会认为：公司新增2025年度日常关联交易预计事项的交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，系公司日常经营所需，有利于公司扩大经营规模，推动新业务持续快速开展；公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- （一）第四届董事会第七次会议决议；
- （二）第四届监事会第六次会议决议；
- （三）第四届董事会独立董事2025年第四次专门会议决议；
- （四）第四届董事会审计委员会2025年第七次会议决议。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日