



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2025-096

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因生产经营需要，预计在2026年度与关联方大前机床（江苏）有限公司（以下简称“大前机床”）及其子公司、武汉协尔自动化科技有限公司（以下简称“武汉协尔”）发生关联交易，预计交易金额合计不超过4,000万元，占公司2024年度经审计净资产的0.79%。

公司于2025年11月28日召开第六届董事会第二十七次会议，董事会以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事专门会议审议通过了该事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次预计的2026年度日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司业务发展需要，2026年度公司及子公司预计与大前机床及其子公司、武汉协尔发生日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年度预计金额	本年截至 2025 年 10 月 31 日实际发生额	定价原则
采购/销售商品、出租物业	大前机床及其子公司	采购/销售机床设备、租赁办公或厂房物业	不超过 3,000.00 万元	180.75 万元	按照市场化原则公平、公允协商定价
采购/销售商品	武汉协尔	采购数控系统/销售机床设备	不超过 1,000.00 万元	12.24 万元	按照市场化原则公平、公允协商定价
合计	—		不超过 4,000.00 万元	192.99 万元	—

注：1、公司在实际开展业务过程中，将结合经营需要，根据市场化原则筛选对比选择交易对手方，预计可能与关联方发生交易。为提高决策效率，公司事前审批相应额度，实际最终交易金额将可能小于预计金额，其差异是合理的。

2、2026 年度预计金额为不含税合同金额；实际发生额为财务核算的不含税交易金额。

3、大前机床及其子公司截至 2025 年 10 月 31 日实际发生额，系公司按照权责发生制核算的租赁金额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年度预计金额	本年截至 2025 年 10 月 31 日实际发生额	披露日期及索引
采购/销售商品、出租物业	大前机床及其子公司	采购/销售机床设备、租赁办公或厂房物业	不超过 5,000.00 万元	180.75 万元	2025 年 8 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》
合计	—		不超过 5,000.00 万元	180.75 万元	—
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司预计的日常关联交易额度是依据市场前景、业务需求、双方合作关系、实际履约能力等进行的预测，实际发生额按照实际签订合同金额和执行进度确定。2025 年度公司预计与大前机床及其子公司发生采购或销售数控机床设备业务，受市场供需变化、公司产能调配及销售需求等影响，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。截至 2025 年 10 月 31 日，公司尚未与大前机床及其子公司签订销售或采购机床设备合同。		
公司独立董事对日常关联交易实际发生			公司对 2025 年 1-10 月实际发生的日常关联交易的说明		

情况与预计存在较大差异的说明	符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易符合公司的经营和发展要求，交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，没有损害公司及非关联股东的利益，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额与预计金额存在差异，但该等差异是因市场供需变化、公司产能调配及销售需求等影响所致，差异具备合理性。
----------------	--

二、关联方基本情况

（一）大前机床（江苏）有限公司

1.基本情况

公司名称	大前机床（江苏）有限公司
企业性质	有限责任公司(外商投资、非独资)
成立日期	2020年6月11日
注册地址	江苏省常州市武进区潞城街道富民路280号
法定代表人	叶明岳
注册资本	1,150.00 万美元
主营业务	机械设备研发;数控机床制造;数控机床销售; 机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售等
主要股东及实际控制人	KEN(CAYMAN)CO.LTD 持股 78.2609%; 创世纪投资(深圳)有限公司持股 19.5652%; 常州经开区上市后备股权投资合伙企业（有限合伙）持股 2.1739%; 实际控制人为 KEN(CAYMAN)CO.LTD。

2.历史沿革、主要业务最近三年发展状况、财务状况

大前机床及其子公司最近三年主要从事五轴龙门机床研发、生产、销售业务。

大前机床最近一年一期报表财务状况如下：

单位：元

	2024年12月31日/2024年度(经 审计)	2025年9月30日/2025年前三季 度（未经审计）
资产总额	550,859,555.61	1,019,361,134.41
负债总额	434,127,446.85	854,179,303.29
净资产	116,732,108.76	165,181,831.12
营业收入	211,199,042.14	378,396,441.38

净利润	16,289,239.45	43,458,722.36
-----	---------------	---------------

注：以上财务数据为大前机床单体报表财务数据。

（二）武汉协尔自动化科技有限公司

1.基本情况

公司名称	武汉协尔自动化科技有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2016 年 4 月 28 日
注册地址	武汉市东湖新技术开发区大学园路长城园路 8 号海容基孵化园 A 栋 6 楼 605 室
法定代表人	凌文锋
注册资本	479.44 万元人民币
主营业务	数控系统、机电一体化设备、电子及自动化设备研发、生产、技术服务及批发兼零售
主要股东	第一大股东李民利持股 45.0838%； 凌文锋持股 36.8868%； 郑君电子（泰州）有限公司持股 18.0294%。

2.历史沿革、主要业务最近三年发展状况、财务状况

武汉协尔自成立以来主要从事数控系统开发、销售业务。武汉协尔最近一年一期报表财务状况如下：

单位：元

	2024 年 12 月 31 日/2024 年度(未经审计)	2025 年 9 月 30 日/2025 年前三季度（未经审计）
资产总额	661,058.99	948,171.83
负债总额	1,676,070.97	1,933,702.40
净资产	-1,015,011.98	-985,530.57
营业收入	544,939.98	154,694.26
净利润	-644,650.08	-170,518.59

（三）与上市公司的关联关系

公司副总经理、董事会秘书伍永兵先生担任大前机床董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司及子公司与大前机床及其子公司的交易

构成关联交易。

公司本次董事会换届，拟选举凌文锋先生为公司第七届董事会非独立董事，凌文锋先生持有武汉协尔 36.8868%股权，并担任武汉协尔执行董事、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司将在股东会选举凌文锋先生为公司董事后认定武汉协尔为关联方，公司及子公司与武汉协尔的交易构成关联交易。

（四）履约能力分析

大前机床及其子公司、武汉协尔均依法存续并正常开展业务，股东资信状况良好，具备良好的履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易协议签署情况：公司董事会授权管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，使用与关联方的具体交易金额，与关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

（二）定价政策及定价依据：交易价格严格按照公司采购/销售/物业出租政策，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则，依据市场价格由双方协商确定。

（三）支付依据及支付方式：交易款项依据各类型业务签署的协议约定条款履行以银行转账或银行承兑汇票的方式分次进行支付/收取。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及子公司与大前机床及其子公司、武汉协尔的关联交易均为公司开展日常经营活动所需，属于正常的商业交易行为，有利于提高公司经营效率，促进业务发展，符合公司和全体股东的利益。

公司预计的关联交易将遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，公司与关联方之间交易的结算定价与非关联方之间交易的结算定价不存在实质性差异，不存在利益输送的情形，公司主营业务不会因交易而对关联方形形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股

东利益的情形。

五、审议意见

（一）独立董事专门会议审议意见

公司独立董事专门会议经认真审议，同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司及子公司基于实际生产经营需要开展日常关联交易，交易定价按市场公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项的实施具有必要性和可行性，不会对公司独立性产生影响。综上，独立董事专门会议审议通过了上述事项并同意提交董事会审议。

（二）董事会意见

2025年11月28日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司2026年度与关联方大前机床及其子公司、武汉协尔发生关联交易。

董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，使用与关联方的具体交易金额，与关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

六、备查文件

1. 第六届董事会第二十七次会议决议；
2. 2025年度第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2025年11月29日