

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2025-075

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于新增2025年度日常关联交易及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。

公司及子公司预计2025年度新增及2026年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币150,550,000.00元。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2025年12月8日召开董事会审计委员会2025年第六次会议、第四届董事会独立董事第五次专门会议、第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交2025年第五次临时股东大会审议。

公司于2025年10月27日召开的第四届董事会第七次会议、2025年11月13日召开的2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，公司将全资子公司深圳杰恩建筑设计有限公司（以下简称“杰恩建筑”）100%股权以现金方式出售给持股5%以上的股东姜峰先生。杰恩建筑于2025年11月18日完成工商登记变更，本次交易完成后，杰恩建筑将成为公司的关联公司，深圳杰图数字设计有限公司（以下简称“杰图公司”）系杰恩建筑的控股子公司。公司与杰恩建筑及其下属公司开展采购、租赁等业务合作将构成公司的关联交易，公司因此将上述尚未执行完毕的部分按照日常关联交易提交公司董事会和股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计类别和金额

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额	2025年度调整后预计金额	2026年度预计金额	截至2025年11月30日实际发生金额
向关联方采购服务	深圳杰恩建筑设计有限公司	采购设计服务	协商定价	0	不超过30,000,000.00	不超过120,000,000.00	2,736,993.56
向关联方提供租赁服务	深圳杰图数字设计有限公司	建筑物租赁	参照市场价格公允定价	0	不超过50,000.00	不超过500,000.00	11,774.58
合计				0	不超过30,050,000.00	不超过120,500,000.00	2,748,768.14

注1：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

二、关联方介绍和关联关系

1、深圳杰恩建筑设计有限公司

公司名称	深圳杰恩建筑设计有限公司
成立时间	2023-05-23
统一社会信用代码	91440300MA5HWN4C
注册资本	1,500万人民币
法定代表人	姜峰
公司性质	有限责任公司(台港澳自然人独资)
注册地点	深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋B4-1301
经营范围	一般经营项目：工程管理服务；专业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务。（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）许可经营项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口。（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	公司董事姜峰先生持有杰恩建筑100%的股份，可对其经营决策产生或施加重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，杰恩建筑为公司关联法人，公司与杰恩建筑发生的交易构成关联交易。

履约能力	杰恩建筑依法存续、经营情况正常、资产状况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
最近一期财务数据	截至2024年12月31日，杰恩建筑总资产10,262.05万元，净资产627.78万元，2024年度实现营业收入0万元，实现净利润-259.53万元
是否属于失信被执行人	否

2、深圳杰图数字设计有限公司

公司名称	深圳杰图数字设计有限公司
成立时间	2021-09-14
统一社会信用代码	91440300MA5H07G37J
注册资本	1,000万人民币
法定代表人	陈文韬
公司性质	有限责任公司
注册地点	深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路3609号深圳湾科技生态园二区9栋520A
经营范围	数字文化创意内容应用服务；专业设计服务；家具销售；家具零配件销售；工程管理服务；数字文化创意软件开发；大数据服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。 （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）建设工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建筑智能化系统设计。 （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	公司董事姜峰先生100%持有的杰恩建筑持有杰图公司70%股份，可对其经营决策产生或施加重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，杰图公司为公司关联法人，公司与杰图公司发生的交易构成关联交易。

履约能力	杰图公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
最近一期财务数据	截至2024年12月31日，杰图公司总资产2,739.99万元，净资产1,908.14万元，2024年度实现营业收入4,468.53万元，实现净利润518.43万元
是否属于失信被执行人	否

三、日常关联交易主要内容

1、关联交易主要内容及定价依据

（1）向关联方采购服务

根据公司与杰恩建筑签订的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司与深圳杰恩建筑设计有限公司关于设计业务资产包之附生效条件的转让协议》以及公司出售设计业务聚焦市场商务及服务支持业务的战略规划，公司将向杰恩建筑采购设计服务以保障现存设计业务合同的正常履行。

采购设计服务定价及结算方式：交易价格根据自愿、平等、互惠互利的原则，以合理的定价政策为基础，经双方平等协商后确定，上述交易均按合同约定的结算方式进行结算。

（2）向关联方提供租赁服务

杰恩建筑的控股子公司杰图公司向公司租赁位于深圳湾科技生态园的房产用于日常办公使用，预计租赁面积350平方米，租金标准65元/月·平方米。

建筑物租赁定价及结算方式：交易价格将按照届时市场公允价格和一般商业惯例并经双方平等协商后确定，上述交易均按合同约定的结算方式进行结算。

2、关联交易协议签署情况：前述日常关联交易预计事项经股东会审议通过后，由公司及其子公司根据业务开展的实际情况在额度和期限范围内，与相关关联方签署合同与协议，具体交易金额及内容以合同与协议为准。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

本次日常关联交易预计事项，是公司生产经营的正常所需，具体业务的顺利落地将有助于公司聚焦主业、提升公司资产质量，进一步提高公司经营能力和促进效益增长，符合公司和全体股东的利益。

公司与关联方公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独

立，交易定价合理公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响，公司的主要业务不会因此对上述关联方形成重大依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过《关于新增2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计》，独立董事认为：公司关联交易预计事项符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生重大影响。因此，同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

六、审计委员会意见

审计委员会认为：公司关联交易的预计合理，属于公司正常的业务经营需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性。本次关联交易预计的审议程序合法合规，符合相关法律、法规的规定。

七、备查文件

- 1、《第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《董事会审计委员会2025年第六次会议决议》；
- 3、《第四届董事会独立董事第五次专门会议决议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2025年12月9日