

证券代码：832377                      证券简称：创一佳                      主办券商：湘财证券

江苏创一佳科技股份有限公司  
关于预计 2026 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 2026 年发生金额	2025 年年初至披露日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				
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联担保	180,000,000.00	80,000,000.00	根据公司经营业务需要
合计	-	180,000,000.00	80,000,000.00	-

（二） 基本情况

（1）王晓波为公司控股股东及实际控制人，王晓波和张红华为夫妻关系，王志轩为公司法人，王晓波、张红华、王志轩及其亲属为公司及全资子公司向银行贷款提供连带责任保证担保构成了关联交易。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 12 月 11 日，公司第五届董事会三次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易议案》，并提请公司 2025 年第五次临时股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王晓波、张红华回避表决。

### （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

关联方王晓波、张红华、王志轩及其亲属为本公司及公司控股子公司提供连带责任保证担保、抵押担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允，不存在利益转移。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度，用于办理日常经营所需的银行承兑、流动资金贷款、银行保函等业务，向银行申请授信额度预计需要控股股东王晓波、张红华、王志轩及其亲属为向银行申请的授信额度提供担保，现对 2026 年度王晓波、张红华、王志轩及其亲属为公司向银行申请授信额度提供担保进行了合理预计，预计担保金额为 1.8 亿元人民币，此担保的期限以银行审批为准，在银行审批的有效期内担保额度可滚动使用。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一） 必要性

关联方王晓波、张红华、王志轩及其亲属为公司向银行申请授信额度提供连带责任保证担保、抵押担保系正常融资担保行为，用于满足公司经营需要、增加资金流动性。

（二）本次关联交易对公司的影响

挂牌公司接受关联方无偿提供的担保，属于挂牌公司单方面收益的行为，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件

《第五届董事会第三次会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日