

证券代码：873304 证券简称：创联科技 主办券商：申万宏源承销保荐

高新兴创联科技股份有限公司
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	采购原材料、接受技术开发、软件使用、会务等服务	10,000,000	3,820,891.51	根据经营发展需要
销售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	6,000,000		根据经营发展需要
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				
合计	-	16,000,000	3,820,891.51	-

*注：上表中 2025 年实际发生金额为未经审计数据，最终以会计师 2025 年年报审计数据为准。

（二） 基本情况

(1)、高新兴科技集团股份有限公司：

法定代表人：刘双广

注册资本：176386.2485 万元人民币

住所：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号六楼企业类型：股份有限公司

（上市、自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：物联网应用服务；互联网安全服务；区块链技术相关软件和服务；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；数字技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；通信传输设备专业修理；电子产品销售；数字视频监控设备制造；数字视频监控系统销售；电力设施器材制造；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭网关制造；工程管理服务；工业工程设计服务；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；密封件制造；密封件销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属制品研发；金属制品销售；金属制品修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；通用零部件制造；金属结构制造；金属结构销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；智能仓储装备销售；节能管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；网络技术服务；普通机械设备安装服务；通讯设备销售；通讯设备修理；园林绿化工程施工；园区管理服务；市政设施管理；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；第一类医疗器械销售；信息技术咨询服务；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；货物进出口；技术进出口。（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）

与本公司关联关系：高新兴科技集团股份有限公司系本公司控股股东。

(2)、广州高新兴电子有限公司

法定代表人：刘双广

注册资本：30000 万元人民币

住所：广州市黄埔区科联西路 2 号 1 栋 301 房

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：卫星移动通信终端制造；网络设备制造；光通信设备制造；互联网设备制造；云计算设备制造；智能家庭网关制造；计算机软硬件及外围设备制造；办公设备耗材制造；半导体照明器件制造；智能家庭消费设备制造；智能无人飞行器制造；移动终端设备制造；数字家庭产品制造；其他电子器件制造；集成电路制造；电子元器件制造；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；物联网设备制造；终端测试设备制造；移动通信设备制造；通信设备制造；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；5G 通信技术服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；物联网技术服务；照明器具制造。

与本公司关联关系：广州高新兴电子科技有限公司系本公司控股股东控制的其他公司。

(3)、高新兴国迈科技有限公司

法定代表人：刘志勇

注册资本：10000 万元人民币

住所：广州市黄埔区开创大道 2819 号 2 号楼 701

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：信息系统集成服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；软件开发；电子产品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电子产品零售；电子产品设计服务；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；通信系统工程服务；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的销售；通信系统设备

产品设计;通信设备零售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信技术研究开发、技术服务;通信工程设计服务;房屋建筑工程施工;安全技术防范系统设计、施工、维修;机电设备安装工程专业承包;市政公用工程施工;智能化安装工程服务;水处理的技术研究、开发;电力工程设计服务;商用密码产品销售;商用密码科研、生产。

与本公司关联关系：高新兴国迈科技有限公司系本公司控股股东控制的其他公司。

(4)、杭州余韵茶饮有限公司

法定代表人：余灵忠

注册资本：10 万元人民币

住所：杭州市下茅家埠 12 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）(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)。

与本公司关联关系：杭州余韵茶饮有限公司系本公司董事、总经理叶卫春持股 49% 并担任监事的其他关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议，审议《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，董事贾幼尧、叶卫春、刘佳璇、刘宇斌均为关联方已回避表决，因非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。

同日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》，会议表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（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

上述关联交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行。

（二）交易定价的公允性

定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，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正常业务发展所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、 备查文件

《高新兴创联科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》、《高新兴创联科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

高新兴创联科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日