

证券代码：873270

证券简称：创兴精密

主办券商：兴业证券

## 广东创兴精密制造股份有限公司

## 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  | 购买商品、接受劳务 | 20,100,000    | 2,905,468.57       | 因客户结构产生变化，预计 2026 年度购买商品增多。        |
| 销售产品、商品、提供劳务      | 提供加工服务    | 1,000,000     | 9,114.30           | 因关联公司客户结构产生变化，预计 2026 年度提供加工的服务增多。 |
| 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                | 租赁厂房、办公楼  | 2,160,000     | 2,160,000          |                                    |
| 合计                | -         | 23,260,000    | 5,074,582.87       |                                    |

注：“2025 年与关联方实际发生金额”此栏数据未经审计，最终以 2025 年年报数据为准。

## (二) 基本情况

### 1. 法人

单位名称：广东星球铝业有限公司 关联关系：由广东创兴精密制造股份有限公司总经理高楚慧弟弟高国柱持股 40%、高楚慧母亲高用连持股 60%。

关联交易内容：公司因产品加工过程中需要使用较多铝型材，为节省包装、物流、仓储等费用，同时避免物流运输造成的损耗，需就近向星球铝业购买铝型材，因此构成关联交易，2026 年预计不超过 1500 万元；因公司客户需求，需要星球铝业向公司提供金属加工服务，因此构成关联交易，2026 年预计不超过 500 万元；因星球铝业客户需求，需要公司提供金属加工服务，因此构成关联交易，2026 年预计不超过 100 万元。

### 2. 法人

单位名称：佛山市南海金茂大酒店有限公司 关联关系：由广东创兴精密制造股份有限公司总经理高楚慧弟弟高国柱持股 90%，高楚慧弟媳区燕容持股 10%。

关联交易内容：公司因业务招待需要，需安排客户入住酒店，因此构成关联交易，2026 年预计不超过 10 万元。

### 3. 自然人

自然人名称：欧阳梓聪 关联关系：欧阳梓聪为广东创兴精密制造股份有限公司实控人欧阳志尧和高楚慧的儿子。

关联交易内容：公司日常经营所需，公司拟向实控人欧阳志尧和高楚慧的儿子欧阳梓聪租赁厂房、办公楼，因此构成关联交易，2026 年预计不超过 216 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 2 月 11 日召开第三届董事会第十次会议，审议了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

表决情况：关联董事高楚慧、欧阳志尧、何啟昌、欧阳梓聪回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(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

本次预计的年度关联交易为公司基于生产经营需要发生的日常性关联交易，有关商品交易、加工服务、接待服务、租金的交易均按照市场价格定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

本次预计的年度关联交易遵循有偿、公平、自愿的原则，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，定价公允。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2026 年预计的日常性关联交易范围内，由公司各部门根据业务开展的需要，按公司合同签署的流程及相关规定签署合同和相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及日常经营的正常需要，对于公司的发展具有重要作用。上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

### 六、 备查文件

《广东创兴精密制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东创兴精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日