

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



XIAMEN JIHONG CO., LTD
廈門吉宏科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2603)

(「本公司」)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列廈門吉宏科技股份有限公司於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
廈門吉宏科技股份有限公司
執行董事兼董事長
莊浩女士

香港，2026年6月22日

於本公告日期，董事會由董事長兼執行董事莊浩女士；執行董事張和平先生、莊澍先生及陸它山先生；職工代表董事白雪婷女士；及獨立非執行董事張國清博士、薛永恒教授、鄧以海先生及蔡慶輝先生組成。

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2026-045

厦门吉宏科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，对公司于2025年度为关联方参股公司AJT Printing and Packing FZ-LLC（以下简称“AJT PP”）提供代理采购包装生产机器设备、相关配套产品及原材料服务相关事项补充履行审议程序，交易金额为人民币1.56亿元；

2、公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书陆它山先生系AJT PP总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）》相关规定，AJT PP为公司关联法人，上述交易构成关联交易；

3、本次补充确认关联交易事项已经公司于2026年6月22日召开的第六届董事会第六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，关联董事庄浩女士、张和平先生、庄澍先生和陆它山先生回避表决；本事项在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过；

4、本次补充确认关联交易事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议决定，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决；

5、本次补充确认关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）AJT Printing and Packing FZ-LLC

公司名称：AJT Printing and Packing FZ-LLC

总经理：陆它山

注册资本：100 万迪拉姆

成立时间：2025 年 5 月 6 日

主营业务：纸制包装产品

住所：PLC5, Al Hamra Industrial Free Zone, RAK, United Arab Emirates

主要股东：VENUS TRADING FZCO，持股比例 55%

最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币

项目	2026-03-31/2026 年 1-3 月 (未经审计)	2025-12-31/2025 年 1-12 月 (未经审计)
资产总额	4.94 亿元	4.08 亿元
净资产	3.86 亿元	3.31 亿元
营业收入	0.38 亿元	—
净利润	1,906,266.16 元	7,802.98 元

AJT Printing and Packing FZ-LLC 为非失信被执行人，企业经营正常、财务状况和资信良好。

(二) 与上市公司的关联关系

公司合并报表范围内控股子公司 Hong Kong Vermilion Bird International Limited，与 VENUS TRADING FZCO 于 2025 年 2 月共同出资成立 AJT Holding International Limited, Hong Kong Vermilion Bird International Limited 持股比例 45%。

2025 年 5 月 6 日, AJT Holding International Limited 出资成立 AJT Printing and Packing FZ-LLC (持股比例 100%)，AJT PP 为公司参股公司。

鉴于公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书陆它山先生系 AJT PP 总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》相关规定，AJT PP 为公司关联法人。

三、关联交易的主要内容

为降低关联方参股公司 AJT PP 初始运营成本，支持其业务发展，公司依托

中国强大的制造业和供应链优势，根据 AJT PP 生产建设规划及实际经营需求，于 2025 年度为其提供代理采购包装生产机器设备、相关配套产品及原材料服务，交易金额为人民币 1.56 亿元。具体内容如下：

单位：人民币亿元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	发生期间	关联交易定价原则	补充确认金额
向关联人销售机器设备、原材料	AJT Printing and Packing FZ-LLC	包装生产机器设备、相关配套产品及原材料	2025 年度	市场公允价格	1.56

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次补充确认关联交易事项符合 AJT PP 实际经营需求，交易定价遵循市场化原则，交易价格公允、合理，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形，关联交易不会影响公司运营的独立性。

五、涉及关联交易的其他安排

本次补充确认关联交易不存在其他安排。

六、交易目的和对公司的影响

本次补充确认与关联方参股公司 AJT PP 之间发生的关联交易，系公司依托中国强大的制造业和供应链优势，为满足 AJT PP 生产建设规划及实际经营需求为其提供代理采购包装生产机器设备、相关配套产品及原材料服务，有利于降低 AJT PP 初始运营成本，支持其业务发展，具备真实合理的商业背景和必要性。

上述关联交易系根据 AJT PP 实际经营需求开展，交易定价遵循市场化原则，交易价格公允、合理，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形，关联交易不会影响公司运营的独立性。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除上述补充确认的关联交易外，2026年1月1日至5月31日，公司与关联方参股公司 AJT PP 累计发生的各类关联交易的总金额为人民币 7,892.13 万元。

八、独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会独立董事第三次专门会议于 2026 年 6 月 22 日召开，会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，独立董事就上述事项发表如下审核意见：

本次补充确认与关联方参股公司 AJT Printing and Packing FZ-LLC（以下简称“AJT PP”）之间发生的关联交易，系公司依托中国强大的制造业和供应链优势，为满足 AJT PP 生产建设规划及业务需求为其提供代理采购包装生产机器设备、相关配套产品及原材料服务，交易金额人民币 1.56 亿元，有利于降低 AJT PP 初始运营成本，支持其业务发展，具备真实合理的商业背景和必要性。

本次补充审议的关联交易事项符合 AJT PP 实际经营需求，交易定价遵循市场化原则，交易价格公允、合理，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形，关联交易不会影响公司运营的独立性。同意公司本次补充确认关联交易事项，并将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事应当回避表决。

九、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月23日