



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2022-137

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2023 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。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易概述

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开的第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司因生产经营需要，预计在2023年度与深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司（以下简称“嘉熠精密”）、深圳金创智融资租赁有限公司（以下简称“金创智”）发生关联交易，预计交易金额合计不超过10,500万元，占公司2021年度经审计净资产的3.35%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的 2023 年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，无需提交公司股东大会审议。

#### (二) 预计关联交易类别和金额

结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等规则的规定，预计公司 2023 年日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	2022 年度实际发生额（截至 2022 年 11 月 25 日）	2022 年度预计金额	定价原则
采购/销售商品	嘉熠精密	不超过 3,000 万元	215.19 万元	不超过 5,000 万元	按照市场化原则公
出租物业		出租收入不超过 500 万元	214 万元	出租收入不超过 500 万元	

客户以新购设备直接融资租赁方式购买设备，公司设备产品所有权转移给金创智	金创智	不超过 7,000 万元	0	不超过 15,000 万元	平、公允定价
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>不超过 10,500 万元</b>	<b>429.19 万元</b>	<b>不超过 20,500 万元</b>	<b>—</b>

注：公司在实际开展业务过程中，将根据实际经营需要、视具体情况并经过市场化筛选对比选择交易对手方开展交易；预计可能与关联方交易的，为提高决策效率，事前审批相应额度；实际最终交易金额将可能小于预计金额，其差异是合理的。公司不存在关联交易金额超出审批额度的情况。

## 二、关联方基本情况

### （一）嘉熠精密

#### 1、基本情况

公司名称：深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司

法定代表人：周野

注册资本：1190.4763 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：机电设备及零组件、自动化设备、安防设备及零组件、文件柜、办公设备的研发及销售；环保新型建筑材料（不含危险化学品）的研发、销售；五金制品、自动化零组件、服装的销售；货车租赁；自有房屋租赁、物业管理。许可经营项目是：机电设备及零组件、自动化设备、安防设备及零组件、文件柜、办公设备的生产；全自动口罩机的生产及销售、口罩的生产及销售。

住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园 3 号厂房第一、二、三层

#### 2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人夏军先生的一致行动人凌慧女士担任嘉熠精密董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，嘉熠精密为公司的关联方。

### 3、履约能力分析

嘉熠精密依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

### 4、财务状况

根据未审计的财务数据，截至 2021 年 12 月 31 日，嘉熠精密总资产 10,241.11 万元，净资产 658.83 万元；2021 年度，嘉熠精密营业收入 740.75 万元，净利润 189.49 万元。

## （二）金创智

### 1、基本情况

公司名称：深圳金创智融资租赁有限公司

法定代表人：曾国权

注册资本：8,000 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；融资租赁交易相关的咨询和担保；兼营与融资租赁主营业务相关的商业保理业务。

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

### 2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人夏军先生的一致行动人凌慧女士担任金创智监事；夏军先生、监事王琼女士担任金创智董事；董事王建先生在过去12个月内曾担任金创智董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，金创智为公司的关联方，公司及子公司与金创智的交易构成关联交易。

### 3、履约能力分析

金创智依法存续并正常开展业务，股东资信状况良好，具备履约能力。

### 4、财务状况

根据未审计的财务数据，截至 2021 年 12 月 31 日，金创智总资产 6,501.82

万元，净资产 5,010.83 万元；2021 年度，金创智营业收入 3,207.40 万元，净利润 112.26 万元。

### 三、关联交易的主要内容

1、关联交易协议签署情况：公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

2、定价政策及定价依据：交易价格严格按照公司采购/销售政策，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则，依据市场价格由双方协商确定。

3、支付依据及支付方式：交易款项按照采购/销售的不同批次，依据协议约定条款履行以银行转账或银行承兑汇票的方式分次进行支付/收取。

4、资金来源：公司及子公司的自有资金。

### 四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及子公司与嘉熠精密、金创智发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于提高经营效率，促进业务发展。

公司本次关联交易符合公司主营业务发展需要，对公司主营业务的独立性不存在影响。本次关联交易将遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，符合公司和全体股东的利益。

### 五、审议意见

#### （一）独立董事的事前认可意见

公司独立董事经认真审核，发表了《独立董事关于公司第五届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》，公司独立董事认为：

公司及子公司基于实际生产经营需要开展日常关联交易，交易定价按市场公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，其实施具有必要性和可行性，不会对公司独立性产生影响。

综上，独立董事一致同意将上述事项提交公司第五届董事会第三十三次会议

审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避表决。

## （二）董事会意见

2022年12月2日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司2023年度与关联方嘉熠精密、金创智发生关联交易。

董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司在批准的额度内处理与之相关的一切事务。

## （三）监事会意见

2022年12月2日，公司召开第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。公司监事会经核查认为：公司及子公司本次关联交易事项系实际生产经营需要，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则，符合公司和全体股东的利益。公司董事会已就上述关联交易履行了相应的审议程序，我们一致同意公司2023年度日常关联交易事项。

## （四）独立董事的独立意见

公司独立董事经认真审核，发表了《独立董事关于公司第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》，公司独立董事认为：

公司董事会审议的 2023 年度日常关联交易预计是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。

公司在实际开展业务过程中，将根据实际经营需要、视具体情况并经过市场化筛选对比选择交易对手方开展交易；预计可能与关联方交易的，为提高决策效率，事前审批相应额度；实际最终交易金额将可能小于预计金额，其差异是合理的。公司不存在关联交易金额超出审批额度的情况。

综上所述，独立董事认为公司 2023 年度日常关联交易预计公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；公司预计的 2022 年关联交易金额与实际发生额存在一定差异，系合理的；同意公司 2023 年度日常关联交易预

计的议案。

#### （五）保荐机构核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司就公司日常关联交易预计的相关事项进行核查，并发表核查意见：

上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事进行了回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

#### 六、备查文件

- 1、第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
- 3、第五届监事会第三十二次会议决议；
- 4、保荐机构出具的核查意见；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 2 日