



证券代码:300083

证券简称:创世世纪

公告编号:2025-072

## 广东创世世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2025 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

广东创世世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十三次会议，董事会以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事专门会议审议通过了该事项。

公司及子公司因生产经营需要，预计在2025年度与关联方大前机床（江苏）有限公司（以下简称“大前机床”）及其子公司发生关联交易，预计交易金额合计不超过5,000万元，占公司2024年度经审计净资产的0.99%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次预计的2025年度日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东会审议。

2025年4月1日，公司聘任伍永兵先生担任公司副总经理、董事会秘书，伍永兵先生同时担任大前机床董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，并基于谨慎性原则，公司自2025年4月1日起将大前机床及其子公司认定为关联方，公司及子公司与大前机床及其子公司的交易构成关联交易。

#### (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，2025 年度公司及子公司预计与大前机床及其子公司日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年度预计金额	2025 年度实际发生额（注 3）	上年发生关联交易金额	定价原则
采购/销售商品、出租物业	大前机床及其子公司	采购/销售机床设备、租赁办公或厂房物业	不超过 5,000.00 万元	71.71	0.00	按照市场化原则公平、公允协商定价
合计	—		不超过 5,000.00 万元	71.71	—	—

注：1、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。预计可能与关联方发生交易的，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。

2、上表中涉及“金额”为合同金额（不含税）。

3、2025 年实际发生金额自大前机床及其子公司被认定为公司关联方时起算。2025 年 2 月，公司下属公司苏州市台群机械有限公司（以下简称“苏州台群”）与大前机床子公司大前机械（苏州）有限公司签订《租赁合同》，大前机械（苏州）有限公司租赁苏州台群厂房，租赁期为 2025 年 3 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，月租金合计为 17.93 万元/月（不含税），本次披露金额为自 2025 年 4 月 1 日起至 2025 年 7 月 31 日期间 4 个月合同租金合计金额，不包括苏州台群代收代付水电费。

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年度预计金额	2024 年度实际发生额	披露日期及索引
采购/销售商品	深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	采购/销售机床设备	不超过 5,000.00 万元	926.00	2023 年 12 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》
出租物业		租赁办公或厂房物业	不超过 200.00 万元	0.00	
销售/租赁	深圳金创智融资租赁有限公司	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	不超过 5,000.00 万元	0.00	

		金创智			
采购/销售商品	深圳市舒特智杰机械有限公司	采购/销售机床设备	不超过20,000.00 万元	4,587.07	
合计	—		不超过30,200.00 万元	5,513.07	—

注：1、关联交易金额按照公司或子公司与关联方签订合同或者收到关联方订单金额计算。

2、2025 年，公司与深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司、深圳市舒特智杰机械有限公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系，公司不再预计与其日常关联交易额度。

## 二、关联方基本情况

### （一）基本情况

#### 1.大前机床（江苏）有限公司

公司名称	大前机床（江苏）有限公司
企业性质	有限责任公司(外商投资、非独资)
成立日期	2020 年 6 月 11 日
注册地址	江苏省常州市武进区潞城街道富民路 280 号
法定代表人	叶明岳
注册资本	1,150.00 万美元（实缴 1,150.00 万美元）
主营业务	机械设备研发;数控机床制造;数控机床销售;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售等
主要股东及实际控制人	KEN(CAYMAN)CO.LTD 持股 78.2609%; 创世纪投资(深圳)有限公司持股 19.5652%; 常州经开区上市后备股权投资合伙企业（有限合伙）持股 2.1739%; 实际控制人 KEN(CAYMAN)CO.LTD。

### （二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况、财务状况

大前机床及其子公司最近三年主要从事五轴龙门机床研发、生产、销售业务。大前机床最近一年一期合并报表财务状况如下：

单位：元

	2024 年 12 月 31 日/2024 年度(经)	2025 年 6 月 30 日/2025 年半年度
--	-----------------------------	---------------------------

	审计)	(未经审计)
资产总额	553,201,360.91	711,578,598.64
负债总额	434,127,446.85	604,655,726.19
净资产	119,073,914.06	106,922,872.45
营业收入	211,199,042.14	171,365,822.48
净利润	18,631,044.75	19,064,109.78

### (三) 与上市公司的关联关系

2025年4月1日，公司聘任伍永兵先生担任公司副总经理、董事会秘书，伍永兵先生同时担任大前机床董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，并基于谨慎性原则，公司自2025年4月1日起将大前机床及其子公司认定为关联方，公司及子公司与大前机床及其子公司的交易构成关联交易。

### (四) 履约能力分析

大前机床及其子公司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，非失信被执行人。

## 三、关联交易的主要内容

(一) 关联交易协议签署情况：公司董事会授权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，使用与关联方的具体交易金额，与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。

(二) 定价政策及定价依据：交易价格严格按照公司采购/销售/物业出租政策，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。

(三) 支付依据及支付方式：交易款项依据各类型业务签署的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。

## 四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及子公司与大前机床及其子公司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）独立董事专门会议审议意见

公司独立董事专门会议经认真审议，同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，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。本次关联交易事项的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，独立董事专门会议审议通过了上述事项并同意提交董事会审议。

### （二）董事会意见

2025年8月18日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司2025年度与关联方大前机床及其子公司发生关联交易。

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，使用与关联方的具体交易金额，与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。

### （三）监事会意见

2025年8月18日，公司召开第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司监事会经核查认为：公司及子公司本次日常关联交易预计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。全体监事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

## 六、备查文件

1. 第六届董事会第二十五次会议决议；
2. 第六届监事会第二十三次会议决议；

3. 2025年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2025年8月19日