

厦门吉宏科技股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内控股子公司，拟根据关联方 AJT Printing and Packing FZ-LLC 业务发展和生产经营需要，向其销售原纸、油墨等原材料以及纸制包装产品，预计 2026 年度上述日常关联交易总金额不超过人民币 58,000 万元。

- 1、本次日常关联交易预计事项已经公司于 2026 年 3 月 31 日召开的第六届董事会第三次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过；
- 2、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；
- 3、本次日常关联交易预计事项已经公司于 2026 年 3 月 31 日召开第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过；
- 4、本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东庄浩女士、张和平先生、庄澍先生、贺静颖女士和陆它山先生需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易 内容	关联交易 定价原则	预计金额	截至披露日 已发生金额	上年发生 金额
向关联人销售 原材料	AJT Printing and Packing	原纸、油墨 等原材料	市场公允 价格	8,000	0	0

向关联人销售	FZ-LLC	纸制包装		50,000	0	0
产品		产品				
合计				58,000	0	0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

本次日常关联交易涉及参股公司 AJT Printing and Packing FZ-LLC 系于 2025 年 5 月 6 日新设立公司，2025 年度未与公司发生同类关联交易。

二、关联人介绍和关联交易

（一）基本情况

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

最近一年财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，AJT Printing and Packing FZ-LLC 的总资产为 4.08 亿元人民币，净资产为 3.31 亿人民币，2025 年度实现营业收入 0 元，净利润-7,802.98 元人民币。

（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 Printing and Packing FZ-LLC 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 Printing and Packing FZ-LLC 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 Printing and Packing FZ-LLC 为公司关联法人。

（三）履约能力分析

AJT Printing and Packing FZ-LLC 为新设企业，目前暂无营业收入，考虑到其股东背景、业务定位及生产建设运营逐步推进等情况，其具备履约意愿和能力。本次关联交易为公司向其销售原材料及纸制包装产品，公司将根据合同约定发货并结算，交易风险可控。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与 AJT Printing and Packing FZ-LLC 上述日常关联交易将遵循公平合理的定价原则，以市场价格为依据，并根据市场价格变化及时对交易价格作相应调整，交易定价公允合理，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。

2、关联交易协议签署情况

上述关联交易将根据AJT Printing and Packing FZ-LLC实际业务发展和生产经营需要进行，公司将在关联交易预计额度范围内以公允的市场价格与其签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

AJT Printing and Packing FZ-LLC 为境外新设企业，供应链端尚不成熟，公司深耕包装领域多年，已积累丰富的原材料采购渠道并具备规模议价能力，依托中国强大的制造业和供应链优势，公司可为 AJT Printing and Packing FZ-LLC 提供高性价比的原纸、油墨等原材料，降低其初始运营成本，缩短其供应链培育周期。与此同时，由于 AJT Printing and Packing FZ-LLC 生产建设及产能完全释放尚需一定周期，公司协助生产并供应部分纸制包装产品，有助于满足其产能爬坡期的订单需求，支持其业务平稳发展。通过优势资源整合，交易双方可有效实现互利共赢，符合公司和全体股东长远利益。

上述关联交易在平等互利基础上进行，遵循公平合理的定价原则，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。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，也不

会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、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二次专门会议于 2026 年 3 月 31 日召开，会议审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事就上述事项发表如下审核意见：

由于业务发展和生产经营需要，关联方参股公司 AJT Printing and Packing FZ-LLC 拟于 2026 年度向公司及合并报表范围内控股子公司采购原纸、油墨等原材料以及纸制包装产品，预计关联交易总金额不超过人民币 58,000 万元。

上述关联交易为公司日常生产经营过程中持续发生的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，交易定价公允合理，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，同意将该议案提交公司第六届董事会第三次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 1 日