证券代码：001368　　证券简称：通达创智　　公告编号：2026-044

通达创智（厦门）股份有限公司

关于 2027 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“通达创智”）于 2026 年 11 月 11 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》。

本次董事会会议审议《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事王亚华先生、王腾翔先生回避表决。

本议案业经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意通过。

基于审慎考虑，该议案经董事会审议通过后，公司自愿提交股东会审议。届时，关联股东通达现代家居（香港）有限公司/ Tongda Modern Home (Hong Kong) Limited、通达（厦门）科技投资有限公司回避表决并不得代理其他股东行使表决权。

现将 2027 年度日常关联交易预计内容，公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、通达创智（厦门）股份有限公司及其控股子公司，与关联法人通达集团控股有限公司（以下简称“通达集团”）及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）【不含本公司及其控股子公司，下同】、石狮市广恒新能源科技有限公司（以下简称“石狮广恒”）之间，预计将发生与日常经营相关的关联交易事项。预计 2027 年度，公司及其控股子公司，与上述关联法人之间发生的与日常经营相关的关联交易事项总金额不超过人民币 1980 万元。2026 年 1-9 月，公司及子公司与通达集团及其下属企业的关联交易实际发生总金额为人民币 184.78 万

元（未经审计）。

2、公司于 2026 年 11 月 5 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事对该议案投赞成票；公司于 2026 年 11 月 5 日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员王腾翔先生对本议案回避表决；公司于 2026 年 11 月 11 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王亚华先生、王腾翔先生对本议案回避表决。《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

3、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

（二）预计 2027 年度日常关联交易类别和金额情况

根据公司总体经营发展及各业务单元的具体业务情况，预计 2027 年，公司及其各级控股子公司，与通达集团及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）【其中，通达（厦门）科技有限公司（以下简称“通达科技”）及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）单独列示】、石狮广恒之间的关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联法人	关联交易内容	关联交易定价原则	2027 年度预计金额（不含税）	2026 年 1~9 月实际发生金额（不含税）
A.租入关联法人资产	**通达集团及其直接或者间接控制的企业法人**（或者其他组织）[不含通达科技及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）]	设备租赁	参照同期市场公允价格	0.00	0.00
B．向关联法人购买资产		设备购买	参照同期市场公允价格	0.00	0.00
C.向关联法人采购商品	**通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业**	采购成套模具及夹治具等商品	参照同期市场公允价格	1350	19.00

关联交易类别	关联法人	关联交易内容	关联交易定价原则	2027 年度预计金额（不含税）	2026 年 1~9 月实际发生金额（不含税）
D.接受关联法人提供的劳务	**法人**（或者其他组织）	采购模具加工服务等劳务	参照同期市场公允价格	220	3.76
E.向关联法人租出资产		房屋租赁及由此产生的物业费、代收代付水电等	参照同期市场公允价格	300	141.38
F.向关联法人提供劳务及物业出租		提供员工用餐、员工宿舍租赁等	参照同期市场公允价格	50	20.64
G.租入关联法人资产	**石狮市广恒新能源科技有限公司**	设备租赁	参照同期市场公允价格	0.00	0.00
H. 向关联法人购买资产		设备购买	参照同期市场公允价格	60	0.00
合计				不超过 1980	184.78

注：①通达（厦门）科技有限公司系通达集团间接控制的企业法人，2027 年度关联交易预计金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%，单独列示。

通达（厦门）科技有限公司的控股子公司包括：通达（石狮）科技有限公司等。

②上表“2026 年 1-9 月实际发生金额”未经审计；

③上表金额均为不含税金额。

（三）2026 年度日常关联交易实际发生情况

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日，公司及其控股子公司与通达集团及其直接或者间接控制企业法人（或者其他组织）之间的日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联法人	关联交易内容	2026 年 1~9 月实际发生金额（不含税）	2026 年预计金额（不含税）	实际发生额占同类业务比例	实际发生金额与预计金额差异	披露日期及索引
A.租入关联法人资产	**通达集团及其直接或者间接控制的企业法**	设备租赁	0.00	30.00	0.00%	-100%	2025 年 11 月 8 日公告编号：

	人（或者其他组织）[不含通达科技及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）]						2025-059
B．向关联法人购买资产		设备购买	0.00	90.00	0.00%	-100%	2025 年 11 月 8 日 公告编号：2025-059
C.向关联法人采购商品	**通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人**（或者其他组织）	采购成套模具等商品	19.00	240.00	1.55%	-92.08%	2025 年 11 月 8 日 公告编号：2025-059
D.接受关联法人提供的劳务		采购模具加工服务等劳务	3.76	180.00	4.60%	-97.91%	2025 年 11 月 8 日 公告编号：2025-059
E.向关联法人租出资产		房屋租赁及由此产生的物业费、代收代付水电等	141.38	400.00	27.90%	-64.66%	2025 年 11 月 8 日 公告编号：2025-059
F.向关联法人提供劳务及物业出租		提供员工用餐、员工宿舍租赁等	20.64	100.00	52.05%	-79.36%	2025 年 11 月 8 日 公告编号：2025-059
G.租入关联法人资产	**石狮市广恒新能源科技有限公司**	设备租赁	0.00	20.00	0.00%	-100%	2025 年 11 月 8 日 公告编号：2025-059
合计			184.78	不超过 1060	—	-82.57%	
公司董事会对关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司年度预计金额是基于公司实际需求和业务开展进行的上限额度预计，实际发生金额是公司根据市场情况、业务合作进度等统计的实际发生的金额，符合公司实际经营情况。所以，关联交易实际发生金额与年度预计金额会存在一定差异。 ① 上述 A、G 实际未发生关联交易金额，均因为公司订单需求发				

	生变化。 ② 上述 B 实际未发生关联交易，C 实际发生金额比年度预计金额低，主要是因为关联方产能不足，以致无法提供相关的模具出售并且仅能满足部分模具加工服务的需求。 ③ 上述 D、E 实际发生金额比年度预计金额低，主要是因为需求相应减少。 ④ 上述 F 实际发生金额比年度预计金额低，主要系公司根据实际经营需求开展相关交易，员工用餐、员工宿舍租赁等交易的实际发生金额与预计金额存在差异。
公司独立董事对关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对 2027 年度关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际生产经营情况，关联交易均属于正常经营与发展所需要的交易活动，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益情况。

注：①上表“2026 年 1-9 月实际发生金额”未经审计；

②上表金额均为不含税金额。

二、关联法人介绍和关联关系

1、通达集团的基本情况：

公司名称	通达集团控股有限公司
成立日期	2000 年 9 月 18 日
企业性质	股份有限公司
注册地址	Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.
主要办公地点	香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 12 楼 1201-02 室
法定代表人/负责人	王亚南
注册资本	20,000 万港元
主营业务	投资控股
股东构成	王亚扬直接及间接持股 10.18%； 王亚榆直接及间接持股 10.21%； 王亚华直接及间接持股 10.21%； 王亚南直接及间接持股 10.21%； 其他公众股东合计持股 59.19%

实际控制人	王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南四人系兄弟关系，为通达集团的实际控制人（王亚扬先生已去世，其相关继承事项尚未办理完成）
关联关系	公司的控股股东通达现代家居（香港）有限公司、通达（厦门）科技投资有限公司受通达集团控制
是否为失信被执行人	否

通达集团最近一年及一期的主要财务数据如下表：

单位：万港元

项目	2026.6.30/2026 年 1-6 月（未经审计）	2025.12.31/2025 年度（经审计）
总资产	678,103	706,436
净资产	328,280	315,144
营业收入	235,657	518,024
净利润	6,750	15,196

与公司的关联关系：通达集团系公司的间接控股股东，通达集团及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）属于公司关联法人。

履约能力分析：通达集团资信状况良好，不属于失信被执行人。

2、通达科技的基本情况：

公司名称	**通达（厦门）科技有限公司**
成立日期	2003 年 10 月 10 日
企业性质	有限责任公司
注册地址	厦门市海沧新阳工业区阳光路 2 号
主要办公地点	厦门市海沧东孚鼎山中路 88 号
法定代表人/负责人	王雄文
注册资本	27,581.7231 万元
主营业务	消费类结构件、通讯类产品等
股东构成	通达（厦门）有限公司持股比例 80.52% 鸿盛投资有限公司持股比例 19.48%
关联关系	通达集团直接或者间接控制的企业法人
是否为失信被执行人	否

通达科技最近一年及一期的主要财务数据如下表：

单位：万元

项目	2026.9.30/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025.12.31/2025 年度（经审计）
总资产	243,245	253,269
净资产	182,700	178,383
营业收入	89,168	130,585
净利润	4,316	3,911

与公司的关联关系：通达科技属于通达集团直接或者间接控制的企业法人。

履约能力分析：通达科技经营情况稳定，财务状况良好，不属于失信被执行人。

3、石狮广恒的基本情况：

公司名称	石狮市广恒新能源科技有限公司
成立日期	2022 年 11 月 28 日
企业性质	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册地址	福建省石狮市港口大道 2608 号
主要办公地点	福建省石狮市港口大道 2608 号
法定代表人/负责人	戴金镖
注册资本	25,500 万元
主营业务	汽车零部件及配件制造及研发等
股东构成	石狮市通达新能源科技有限公司持股 100%
关联关系	通达集团的联营公司
是否为失信被执行人	否

石狮广恒最近一年及一期的主要财务数据如下表：

单位：万元

项目	2026.9.30/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025.12.31/2025 年度（经审计）
总资产	29,085	36,815
净资产	23,689	24,234
营业收入	25,489	46,420
净利润	-545	-907

与公司的关联关系：石狮广恒的间接控股股东 Tongda Overseas Company Limited 的

30%的股份，为 Tong Da Holdings (BVI) Limited 持有，Tong Da Holdings (BVI) Limited 系通达集团的全资子公司，石狮广恒是通达集团的联营公司。

履约能力分析：经营情况稳定，财务状况良好，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据

公司与上述关联法人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定，以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成重大不利影响。

2、关联交易协议

公司将根据 2027 年度生产经营的实际需要，在预计金额范围内与关联法人签署相关协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述年度关联交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，有助于保持公司经营稳定，具有商业合理性。上述关联交易将以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会对关联法人产生依赖，也不会影响公司的独立性。

五、备查文件

1、《通达创智（厦门）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

2、《通达创智（厦门）股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》；

3、《通达创智（厦门）股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日