

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2026-020

杰创智能科技股份有限公司

关于公司 2026 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。

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙超先生、谢皑霞女士回避表决，孙鹏先生系孙超先生的关联方，根据谨慎性原则孙鹏先生亦回避表决。2026 年度日常关联交易预计的具体情况如下：

一、2025 年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

鉴于日常经营需要，杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年拟与关联方广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）（以下简称“香榭芳疗工作室”）发生日常交易。预计公司 2026 年与上述关联方发生日常关联交易总额不超过 60 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度同类交易实际发生总额为 46.70 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计关联交易类别和金额

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（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购商品、服务	广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）	接受关联方提供的产品	市场公允价格	60.00	20.43	0
合计				60.00	20.43	0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	广州三川园林装饰工程有限公司	园区绿化	46.70	300.00	82.29%	-	关联交易金额未达到审议标准
向关联人采购商品、服务	广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）	香薰产品	0	60.00	100%	-	关联交易金额未达到审议标准
合计			46.70	360	-	-	
对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明					不适用		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明					不适用		

二、关联人介绍和关联关系

（一）广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）

1、基本情况

公司名称：广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）

法定代表人：孙畅虹

注册资本：10 万人民币

统一社会信用代码：91440106MAD2E3B31A

成立时间：2023 年 11 月 02 日

注册地址：广州市天河区马场路 16 号之一 1110 室，1111 室

经营范围：组织文化艺术交流活动；礼品花卉销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；日用陶瓷制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文艺创作；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；国内贸易代理；日用品批发；日用品销售；传统香料制品经营；日用化学产品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；咨询策划服务；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；化妆品零售；化妆品批发；礼仪服务；会议及展览服务；香料作物种植；生活美容服务。

广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）2025 年主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
3.75	-30.12	36.71	-8.72

2、与上市公司的关联关系

广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）法定代表人系董事长孙超先生、董事谢皓霞女士的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第七章相关规定，广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）是公司的关联法人。

3、履约能力分析

广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）生产经营正常，财务状况及资信状况良好，能够按照合同约定正常履行合同内容，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司拟与上述公司发生采购商品或服务、日用耗材等日常关联交易。上述日常关联交易的定价以市场变化为原则，执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易的付款及结算方式与非关联方一致，参照行业标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务亦不会因此对各关联人形成依赖，上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、审计委员会审核意见

公司于2026年4月23日召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会全体委员经审议认为：2026年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价

格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项。

六、独立董事专门会议的审核意见

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届独立董事第九次专门会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》并出具了明确同意的审核意见。独立董事认为：公司本次年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会审核意见；
- 3、董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日