

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2026-045

厦门吉宏科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，对公司于2025年度为关联方参股公司AJT Printing and Packing FZ-LLC（以下简称“AJT PP”）提供代理采购包装生产机器设备、相关配套产品及原材料服务相关事项补充履行审议程序，交易金额为人民币1.56亿元；

2、公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书陆它山先生系AJT PP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 PP为公司关联法人，上述交易构成关联交易；

3、本次补充确认关联交易事项已经公司于2026年6月22日召开的第六届董事会第六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，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；本事项在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过；

4、本次补充确认关联交易事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议决定，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决；

5、本次补充确认关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）AJT Printing and Packing FZ-LLC

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

主要股东：VENUS TRADING FZCO，持股比例 55%

最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币

项目	2026-03-31/2026 年 1-3 月 (未经审计)	2025-12-31/2025 年 1-12 月 (未经审计)
资产总额	4.94 亿元	4.08 亿元
净资产	3.86 亿元	3.31 亿元
营业收入	0.38 亿元	—
净利润	1,906,266.16 元	7,802.98 元

AJT Printing and Packing FZ-LLC 为非失信被执行人，企业经营正常、财务状况和资信良好。

(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 PP 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 PP 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 PP 为公司关联法人。

三、关联交易的主要内容

为降低关联方参股公司 AJT PP 初始运营成本，支持其业务发展，公司依托

中国强大的制造业和供应链优势，根据 AJT PP 生产建设规划及实际经营需求，于 2025 年度为其提供代理采购包装生产机器设备、相关配套产品及原材料服务，交易金额为人民币 1.56 亿元。具体内容如下：

单位：人民币亿元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	发生期间	关联交易定价原则	补充确认金额
向关联人销售机器设备、原材料	AJT Printing and Packing FZ-LLC	包装生产机器设备、相关配套产品及原材料	2025 年度	市场公允价格	1.56

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次补充确认关联交易事项符合 AJT PP 实际经营需求，交易定价遵循市场化原则，交易价格公允、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，关联交易不会影响公司运营的独立性。

五、涉及关联交易的其他安排

本次补充确认关联交易不存在其他安排。

六、交易目的和对公司的影响

本次补充确认与关联方参股公司 AJT PP 之间发生的关联交易，系公司依托中国强大的制造业和供应链优势，为满足 AJT PP 生产建设规划及实际经营需求为其提供代理采购包装生产机器设备、相关配套产品及原材料服务，有利于降低 AJT PP 初始运营成本，支持其业务发展，具备真实合理的商业背景和必要性。

上述关联交易系根据 AJT PP 实际经营需求开展，交易定价遵循市场化原则，交易价格公允、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，关联交易不会影响公司运营的独立性。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除上述补充确认的关联交易外，2026年1月1日至5月31日，公司与关联方参股公司 AJT PP 累计发生的各类关联交易的总金额为人民币 7,892.13 万元。

八、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三次专门会议于 2026 年 6 月 22 日召开，会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，独立董事就上述事项发表如下审核意见：

本次补充确认与关联方参股公司 AJT Printing and Packing FZ-LLC（以下简称“AJT PP”）之间发生的关联交易，系公司依托中国强大的制造业和供应链优势，为满足 AJT PP 生产建设规划及业务需求为其提供代理采购包装生产机器设备、相关配套产品及原材料服务，交易金额人民币 1.56 亿元，有利于降低 AJT PP 初始运营成本，支持其业务发展，具备真实合理的商业背景和必要性。

本次补充审议的关联交易事项符合 AJT PP 实际经营需求，交易定价遵循市场化原则，交易价格公允、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，关联交易不会影响公司运营的独立性。同意公司本次补充确认关联交易事项，并将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事应当回避表决。

九、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月23日