

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2026-046

厦门吉宏科技股份有限公司

关于调整 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

1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 29 日召开第六届董事会第三次会议和 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及合并报表范围内控股子公司与关联方 2026 年度日常关联交易总金额不超过人民币 58,000 万元，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》；

2、公司于 2026 年 6 月 22 日召开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《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》，结合关联方的经营需求及与关联方各类日常关联交易的执行情况，同意公司对原日常关联交易预计内容进行调整，调整后的日常关联交易金额不超过人民币 150,000 万元，交易期间自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止；

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 6 月 22 日召开第六届董事会独立董事第三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 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。

（二）调整后的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	原预计金额	调整后预计金额	上年发生金额
向关联人销售机器设备、原材料	AJT Printing and Packing FZ-LLC	机器设备、原纸、油墨等	市场公允价格	8,000	30,000	15,577
向关联人销售产品		纸制包装产品		50,000	50,000	0
向关联方提供劳务	吉喙云（武汉）数字科技有限公司及下属公司	提供仓储物流等供应链管理服务		0	50,000	--
	吉客拓（深圳）数字科技有限公司及下属公司			0	20,000	--
合计				58,000	150,000	15,577

注：1、2025 年度，吉喙云（武汉）数字科技有限公司和吉客拓（深圳）数字科技有限公司属于公司合并报表范围内子公司，与公司之间的交易已在合并报表层面抵消；

2、在上述 2026 年度日常关联交易预计范围内，交易额可根据实际经营需要在关联方各类交易之间调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

二、关联人介绍和关联交易

（一）AJT Printing and Packing FZ-LLC

1、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

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2026 年 3 月 31 日，AJT Printing and Packing FZ-LLC 的总资产为人民币 4.94 亿元，净资产为人民币 3.86 亿，2026 年 1-3 月实现营业收入人民币 0.38 亿元，净利润人民币 1,906,266.16 元。

2、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。

3、履约能力分析

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。本次关联交易为公司向其销售机器设备、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。

(二) 吉喵云(武汉)数字科技有限公司

1、基本情况

公司名称: 吉喵云(武汉)数字科技有限公司

法定代表人: 郭维维

注册资本: 人民币 500 万元

成立时间: 2024 年 03 月 14 日

经营范围: 一般项目: 软件开发,信息技术咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),技术进出口,货物进出口,大数据服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,互联网安全服务,信息系统集成服务,计算机系统服务,信息系统运行维护服务,数据处理服务,数据处理和存储支持服务,数字内容制作服务(不含出版发行),供应链管理服务,网络与信息安全软件开发,网络技术服务,物联网技术研发,物联网技术服务,市场营销策划,企业管理咨询,广告设计、代理,广告制作,广告发布。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

注册地址: 湖北省武汉市武昌区八一路中国科学院武汉分院高层次人才培养

教育设施三层-勇扬众创空间 z321-75

最近一期财务数据：截至 2026 年 3 月 31 日，吉喵云（武汉）数字科技有限公司的总资产为人民币 96,034,359.94 元，净资产为人民币 58,046,604.39 元，2026 年 1-3 月实现营业收入 131,788,913.78 元，净利润 9,399,090.90 元。

2、与上市公司的关联关系

吉喵云（武汉）数字科技有限公司（以下简称“武汉吉喵云”）股东郭维维与公司全资子公司厦门吉喵云数字科技有限公司（以下简称“厦门吉喵云”）于近期签署《一致行动关系解除协议》，同意自 2026 年 7 月 1 日起解除双方的一致行动关系，郭维维无需再就武汉吉喵云的经营管理决策、股东会/董事会表决权行使等事项与厦门吉喵云保持一致，即公司不再拥有对武汉吉喵云的控制权，自 2026 年 7 月 1 日起，武汉吉喵云不再纳入公司合并报表范围。根据谨慎性原则，武汉吉喵云不再纳入公司合并报表范围后的 12 个月内，将视同公司关联法人。

3、履约能力分析

武汉吉喵云及其下属公司依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

（三）吉客拓（深圳）数字科技有限公司

1、基本情况

公司名称：吉客拓（深圳）数字科技有限公司

法定代表人：窦剑

注册资本：人民币 1,000 万元

成立时间：2022 年 12 月 14 日

经营范围：一般经营项目是：数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；大数据服务；互联网数据服务；品牌管理；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；广告设计、代理。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南十道 16 号金地威新中心 A 座 2306

最近一期财务数据：截至 2026 年 3 月 31 日，吉客拓（深圳）数字科技有限

公司的总资产为人民币 10,707,004.30 元，净资产为人民币 5,262,927.58 元，2026 年 1-3 月实现营业收入 8,549,893.65 元，净利润-389,800.88 元。

2、与上市公司的关联关系

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司根据战略发展规划，转让所持有控股子公司吉客拓（深圳）数字科技有限公司（以下简称“深圳吉客拓”）部分股权，股权转让完成后，公司对深圳吉客拓的持股比例由 85%降至 22%，不再拥有对其的控制权，自 2026 年 1 月 1 日起，深圳吉客拓不再纳入公司合并报表范围。根据谨慎性原则，深圳吉客拓自上述股权转让完成后的 12 个月内，将视同公司关联法人。

3、履约能力分析

深圳吉客拓及其下属公司依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与上述关联方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关联方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

公司本次对 2026 年度日常关联交易预计进行调整，是结合关联方的经营需求及与关联方各类日常关联交易的执行情况作出的调整，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。本次关联交易按照净额法确认收入，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三次专门会议于2026年6月22日召开，会议审议通过《关于调整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：

公司本次对与关联方于2026年度发生的日常关联交易预计额度进行调整，是结合关联方的经营需求及与关联方各类日常关联交易的执行情况作出的必要调整，调整后预计关联交易总金额不超过人民币15亿元。

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，关联交易不会影响公司运营的独立性。同意公司本次调整与关联方的日常关联交易预计事项，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。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、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