

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2024-039

杰创智能科技股份有限公司

关于公司 2024 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 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙超先生、谢皓霞女士、陈小跃先生回避表决。2024 年度日常关联交易预计的具体情况如下：

一、2024 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”）2024 年拟与关联方广州三川园林装饰工程有限公司（以下简称“三川园林公司”）、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 2024 年与上述关联方发生日常关联交易总额不超过 300 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度同类交易实际发生总额为 176.74 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，无需提交股东大会审议，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）
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	市场公允价格	240.00	188.93	176.74

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	市场公允价格	60.00	26.40	-
合计				300.00	215.33	176.74

（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	176.74	-	100%	-	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	-	-	-	-	-
合计			176.74	-	-	-	
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）广州三川园林装饰工程有限公司

1、基本情况

公司名称：广州三川园林装饰工程有限公司

法定代表人：洪立雄

注册资本：1000 万人民币

统一社会信用代码：914401057237703918

成立时间：2000年6月19日

注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心14号楼1201房

经营范围：林业产品销售；人工造林；建筑工程机械与设备租赁；土壤环境污染防治服务；水土流失防治服务；林业有害生物防治服务；园林绿化工程施工；水污染治理；对外承包工程；普通机械设备安装服务；城市绿化管理；电力设施承装、承修、承试；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；施工专业作业；水运工程监理；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建筑劳务分包。

广州三川园林装饰工程有限公司2023年主要财务数据（未经审计）如下：

总资产（万元）	净资产（万元）	主营业务收入（万元）	净利润（万元）
1,597.75	798.87	1,129.89	47.89

2、与上市公司的关联关系

公司董事陈小跃先生持有广州三川园林装饰工程有限公司49%股份，能够对其施加重大影响，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，广州三川园林装饰工程有限公司是公司的关联法人。

3、履约能力分析

广州三川园林装饰工程有限公司生产经营正常，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。

（二）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

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）2023 年主要财务数据（未经审计）如下：

总资产（万元）	净资产（万元）	主营业务收入（万元）	净利润（万元）
0	0	0	0

2、与上市公司的关联关系

公司实际控制人孙超先生、谢皑霞女士与广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）法定代表人孙畅虹女士系父女、母女关系，能够对其施加重大影响，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绿植、香薰等物品以及园林养护等日常关联交易。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、交易的目的是对上市公司的影响

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、监事会审核意见

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：2024 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。监事会同意公司 2024 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 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024 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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司预计的 2024 年度的日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。公司上述日常关联交易预计已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议通过，关联董事回避表决，本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定。综上，保荐机构同意公司 2024 年度日常关联交易预计的事项。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；

3、第四届董事会第一次独立董事专门会议审核意见；

4、国泰君安证券股份有限公司关于杰创智能科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日