

通达创智（厦门）股份有限公司

关于 2025 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内容的真实、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“公司”或“通达创智”）于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

本次董事会会议审议《关于 2025 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。

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 2025 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

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2025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1450万元。2024年1~11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527.56万元（未经审计）。

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 2025 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 2025 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	2025 年度 预计金额	2024 年 1~11 月实际 发生金额
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	160	61.71
B.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	参照同期市场公允价格	350	13.07
C.接受关联法人提供的劳务		采购模具加工服务等劳务	参照同期市场公允价格	250	35.36
D.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	450	402.11
E.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	200	10.28
F.租入关联法人资产		设备 租赁	参照同期市场公允价格	10	5.04
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	30	0

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，2025 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上述 E，2024 年 1~11 月实际发生金额，不在 2024 年度关联交易预计范围，但因金

额较小，属总经理权限范围内，已履行总经理审批程序。

③上表“2024年1~11月实际发生金额”未经审计。

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

2024年1月1日至2024年11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	2024年1~11月实际发生金额	2024年预计金额	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	披露索引
A.向关联法人采购商品	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）	采购模具等商品	13.07	30	0.65%	-56.43%	公告编号：2024-024
B.接受关联法人提供的劳务	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）	采购模具加工服务等劳务	35.36	60	6.09%	-41.07%	公告编号：2024-024
C.向关联法人租出资产	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）	房屋租赁及由此产生的物业费、代收代付水电等	402.11	460	87.41%	-12.58%	公告编号：2024-011、2024-024
D向关联法人租入资产	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）	设备租赁	66.74 （见本表格说明②）	50	100.00%	33.49%	公告编号：2024-024
E向关联法人提供劳务及物业出租	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）	提供员工用餐、员工宿舍租赁等	10.28 （见本表格说明③）	—	—	—	—

	组织)						
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			公司实际发生额与预计金额存在一定差异，全年预计额度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。 ①上述 A 和 B 实际发生金额比年度预计金额低，是公司积极开拓其他供应商，尽量减少关联交易的发生。 ②上述 D，2024 年 1~11 月实际发生金额，系基于经营生产需要，交易定价公允合理，实际发生金额超出 2024 年度关联交易预计金额，超出金额较小，属总经理权限范围内，已履行了总经理审议程序。 ③上述 E，虽不在 2024 年度关联交易预计范围，但因金额较小，属于总经理权限范围内，已履行了总经理审批程序。				
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 2024 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：上表“2024 年 1~11 月实际发生金额”未经审计。

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	香港灣仔港灣道 6-8 號瑞安中心 12 樓 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 7.94%； 王亚榆直接及间接持股 7.59%； 王亚华直接及间接持股 7.50%； 王亚南直接及间接持股 17.76%； 其他公众股东合计持股 59.21%

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	2024.6.30/2024 年 1-6 月（未经审计）	2023.12.31/2023 年度（经审计）
总资产	1,053,379	1,330,273
净资产	687,687	700,350
营业收入	298,601	652,193
净利润	3,630	-120,491

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	2024.6.30/2024 年 1-6 月（未经审计）	2023.12.31/2023 年度（经审计）
总资产	331,780	353,743

净资产	239,434	236,753
营业收入	72,852	155,234
净利润	2,681	4,069

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	戴金鏢
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	2024.6.30/2024 年 1-6 月（未经审计）	2023.12.31/2023 年度（经审计）
总资产	40,457.27	42,713.05
净资产	26,436.31	26,727.95
营业收入	21,653.36	45,217.06
净利润	-291.63	1,271.38

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 2025 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、公司履行程序及中介机构意见

1. 审计委员会审议情况

公司于 2025 年 1 月 2 日召开第二届审计委员会第九次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第十四次会议。审计委员会委员王腾翔对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 1 月 2 日召开第二届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 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。

3、监事会会议审议情况

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

4、董事会会议审议情况

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王亚华先生、王腾翔先生回避表决。

《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

5. 保荐机构意见

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，尚待股东会审议通过。上述关联交易预计事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。因此，保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《公司第二届审计委员会第九次会议决议》；
- 4、《公司第二届董事会第四次独立董事专门会议决议》；
- 5、《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日