

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2025-044

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于新增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。

公司及子公司预计新增2025年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币16,360,000.00元。本次新增日常关联交易预计的期限为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止，董事会提请股东会授权公司及子公司管理层根据经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署合同、协议等文件。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年7月29日召开董事会审计委员会2025年第三次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计类别和金额

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本年度预计金额	调整后预计金额	截至披露日已发生金额	2024年度实际发生金额
向关联方采购服务	深圳市杰上创意设计有限公司	采购设计服务	参照市场价格公允定价	0	不超过4,000,000.00	0	0
向关联方提供租赁服务及出售资产		建筑物租赁及资产出售	参照市场价格公允定价	0	不超过110,000.00	0	0

向关联方采购服务	深圳市杰艺设计有限公司	采购设计服务	参照市场价格公允定价	0	不超过12,000,000.00	0	0
向关联方提供租赁服务及出售资产		建筑物租赁及资产出售	参照市场价格公允定价	0	不超过250,000.00	0	0
合计				0	不超过16,360,000.00	0	0

注1：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

二、关联方介绍和关联关系

1、深圳市杰上创意设计有限公司

公司名称	深圳市杰上创意设计有限公司
成立时间	2025-04-03
统一社会信用代码	91440300MAEGMBX4X6
注册资本	100万人民币
法定代表人	冯韬
公司性质	有限责任公司
注册地点	深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋B4-1301
经营范围	专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务；平面设计；建筑装饰材料销售；家具制造；家具销售；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；艺术品代理；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（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）建设工程设计；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；艺术品进出口。（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）
关联关系	全资子公司杰恩建筑直接持有杰上10%的股份，可对其经营决策产生或施加重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，杰上为公司关联法人，公司与杰上发生的交易构成关联交易。

履约能力	杰上依法存续、经营情况正常、资产状况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
最近一期财务数据	无（公司新设）
是否属于失信被执行人	否

2、深圳市杰艺设计有限公司

公司名称	深圳市杰艺设计有限公司
成立时间	2025-04-08
统一社会信用代码	91440300MAEEYBHE3C
注册资本	100万人民币
法定代表人	韩旭光
公司性质	有限责任公司
注册地点	深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋B4-1301
经营范围	专业设计服务；平面设计；图文设计制作；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；艺术品代理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；数字文化创意技术装备销售；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）。（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）建设工程设计；建筑智能化系统设计；艺术品进出口。（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）
关联关系	全资子公司杰恩建筑直接持有杰艺20%的股份，可对其经营决策产生或施加重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，杰艺为公司关联法人，公司与杰艺发生的交易构成关联交易。
履约能力	杰艺依法存续、经营情况正常、资产状况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
最近一期财务数据	无（公司新设）
是否属于失信被执行	否

人	
---	--

三、日常关联交易主要内容

关联交易的主要内容：本次新增预计的日常关联交易主要为向关联方采购服务、提供租赁服务及出售资产。

定价及结算方式：交易价格将按照届时市场公允价格和一般商业惯例并经双方平等协商后确定，上述交易均按合同约定的结算方式进行结算。

关联交易协议签署情况：本次新增日常关联交易预计事项经股东会审议通过后，由公司及各子公司根据业务开展的实际情况在额度和期限范围内，与相关关联方签署合同与协议，具体交易金额及内容以合同与协议为准。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

本次新增日常关联交易预计事项，是公司及各子公司业务发展及生产经营的正常所需，具体业务的顺利落地将有助于公司与合作方实现优势互补，进一步提高公司经营效率。通过进一步发挥各方协同效应，保障公司及子公司的健康可持续发展，对于公司巩固市场地位、提高经营能力和促进效益增长有着积极的作用，符合公司和全体股东的利益。

公司及子公司与关联方交易价格的确定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响，公司的主要业务不会因此对上述关联方形成重大依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2024年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司关于新增2025年度关联交易预计事项符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生重大影响。因此，同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司新增2025年度关联交易的预计合理，属于公司正常的业务经营需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性。本次新增日常性关联交易预计的审议程序合法合规，符合相关法律、法规的规定。

七、备查文件

- 1、《第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第五次会议决议》；
- 3、《第四届董事会独立董事第二次专门会议决议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2025年7月30日