

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2025-046

中际旭创股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

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。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

公司及子公司因业务发展和生产经营需要，与关联方 PINEWAVE PTE. LTD（以下简称“PINEWAVE”）存在日常经营性关联交易，预计 2025 年度累计交易金额不超过 50,000 万美元。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审议通过后尚需提交公司股东会批准。

2、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	PINEWAVE	销售产品	参考市场价格公允定价	50,000 万美元	982.74 万美元	51.75 万美元

3、上一年度日常关联交易的实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
向关联人销售产品、商品	PINEWAVE	销售商品	51.75 万美元	-	-	-	-

二、关联方及关联关系说明

1、基本情况

名称：PINEWAVE PTE. LTD

注册号：202432405D

成立日期：2024 年 8 月 8 日

公司类型：private company limited by shares

主营业务：Manufacture of optical instruments and photographic equipment N.E.C.

发行股份：3,780,000 股

注册地址：25 International Business Park, #02-72/75, German Centre, Singapore 609916

股东情况：

序号	股东名称	股东类型	持股数量	持股比例
1	TERAHOP PTE. LTD	有限公司	2,250,000	59.52%
2	TELIO LIMITED	有限公司	963,000	25.48%
3	PRIMAXE HOLDING LIMITED	有限公司	567,000	15.00%
合计			3,780,000	100.00%

2、与公司的关联关系

公司董事长、总裁刘圣先生担任 PINEWAVE 的董事，且公司控股孙公司

TERAHOP PTE. LTD 持有其 59.52% 的股份。

3、最近一期财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 65.74 万美元，净资产 12.71 万美元，主营业务收入 51.68 万美元，净利润 2.71 万美元。

4、履约能力分析

PINEWAVE 依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不存在被列入失信被执行人情形。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述日常关联交易事项为公司业务发展及生产经营的正常需要，可以促进公司拓展重点客户，进一步提升市场影响力，且交易价格遵循公平、合理的定价原则，主要参照市场价格协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司主营业务未因本次关联交易而对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。

五、履行的审批程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第六次会议，通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营发展的需要，且定价依据与交易价格公允，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

2、董事会审议情况

2025年4月18日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事刘圣回避了表决。

3、监事会审议情况

2025年4月18日，公司召开第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

六、备查文件

- 1、中际旭创第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、中际旭创第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、中际旭创第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2025年04月21日