

亚振家居股份有限公司

关于 2020 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司 2020 年预计日常关联交易事项已经第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交 2019 年年度股东大会审议；
- 公司 2020 年预计日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》。

关于本次关联交易的议案，公司独立董事李昌莲、周洪涛出具了表示同意提交第三届董事会第十次会议审议的事前认可意见，认为：

公司 2020 年度日常关联交易事宜遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不损害公司及其他股东的利益。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开的原则，2020 年度计划

与广州亚振家居有限公司（以下简称“广州亚振”）、深圳亚振智能家居科技有限公司（以下简称“深圳亚振”）、太原海博家居有限公司（以下简称“太原海博”）发生日常关联交易。详细内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	广州亚振	1300	0.026	39.85	106.52	0.29	不适用
	深圳亚振	850	0.017	39.38	76.83	0.21	不适用
	太原海博	800	0.016	20.22	273.60	0.73	不适用
合计	--	2950	0.059	99.45	433.65	1.23	不适用

二、关联方介绍和管理关系

（一）关联方基本情况

1、广州亚振

类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：徐辉

注册资本：1500 万人民币

住所：广州市海珠区新港东路 1000 号第六层自编号 6019

经营范围：家具零售；窗帘、布艺类产品制造；家居饰品批发；其他人造首饰、饰品零售；床上用品制造。（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）

最新一期主要财务数据：截至 2019 年 9 月 30 日，广州亚振资产总额 1,426.31 万元，净资产-269.99 万元，2019 年 1-9 月份实现营业收入 740.09 万元，净利润-588.40 万元。（注：数据未经审计）

关联关系：鉴于广州亚振股东徐辉先生卸任本公司副总经理不足 12 个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，广州亚振为公司关联人。

2、深圳亚振

类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：徐辉

注册资本：1500 万人民币

住所：深圳市福田区福保街道福田保税区红柳道 2 号铭可达物流园 4 楼 B#08 房、B#09 房

经营范围：智能家居产品的技术研发、批发、销售；软件开发；网络技术开发；新能源设备、环保设备、电子产品、安防产品的研发、销售；家具、地板、门窗设计、批发、销售；通信设备、计算机及配件、装饰材料、木材、五金配件批发兼零售；室内外装饰装修工程；货物进出口、技术进出口；从事广告业务；企业管理策划；经营电子商务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运；仓储服务（危险品除外）。

最新一期主要财务数据：截至 2019 年 9 月 30 日，深圳亚振资产总额 1,158.31 万元，净资产 262.33 万元，2019 年 1-9 月份实现营业收入 373.54 万元，净利润-488.46 万元。（注：数据未经审计）

关联关系：鉴于深圳亚振股东徐辉先生卸任本公司副总经理不足 12 个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳亚振为公司关联人。

3、太原海博

类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：曹永忠

注册资本：500 万人民币

住所：太原市万柏林区迎泽西大街 333 号 1 层 1 号

经营范围：家具、日用品的销售；室内装饰。（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）。

最新一期主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，太原海博资产总额 293.49 万元，净资产-273.58 万元，2019 年度实现营业收入 100.97 万元，净利润-252.07 万元。（注：数据未经审计）

关联关系：鉴于太原海博股东曹永忠先生为本公司员工。根据《上海证券交

易所股票上市规则》的相关规定，太原海博为公司关联人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不损害公司及其他股东的利益。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易总金额未达到股东大会审议标准，待董事会审议通过上述关联交易事项后，公司经营层将具体负责该业务的实施。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事独立意见

我们认为，公司 2020 年度日常关联交易事宜遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不损害公司及其他股东的利益。同意公司 2020 年度日常关联交易事项。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司三届董事会第十次会议相关事宜的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日