

## 亚振家居股份有限公司

### 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 公司关于 2023 年度日常关联交易预计事项已经第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交 2022 年年度股东大会审议；
- 公司 2023 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，不会因此交易而对关联方形成依赖。

#### 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 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事高伟先生及高银楠女士回避表决），审议通过了关于《公司 2023 年度日常关联交易预计》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四届董事会第十次会议审议的事前认可意见，认为：

公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会导致公司对关联方形

成依赖，不存在损坏公司或股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

关于本次关联交易的议案，公司独立董事李昌莲、周洪涛出发表了同意的独立意见，认为：

在本次董事会召开前，公司已将日常关联交易事项与我们进行了充分的沟通，并取得了我们的事前认可。我们认为，公司关于 2023 年度日常关联交易预计事宜遵循公开、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。同意公司关于 2023 年度日常关联交易预计事项。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开的原则，公司与苏州亚振国际家居有限公司（以下称“苏州亚振”）、上海星振家居有限公司（以下称“上海星振”）发生日常关联交易，详细内容如下：

公司 2022 年度主要日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联方	2022 年预计金额	2022 年实际金额	说明
向关联人销售产品	苏州亚振	800.00	531.35	关联方 2022 年销售未达预期
	上海星振	1,000.00	77.03	
	小计	1,800.00	608.38	
向关联人提供房屋租赁	苏州亚振	47.00	52.78	
	小计	47.00	52.78	
合计		1,847.00	661.16	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2023 年度与苏州亚振、上海星振将发生持续性关联交易，具体如下：

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
向关联人销售产品	苏州亚振	1,620.00	4.90	89.32	531.35	2.24	关联方 2022 年销售未达预期
	上海星振	500.00	1.52	73.74	77.03	0.33	
	小计	2,120.00	6.42	163.11	608.38	2.57	
向关联人提供房屋租赁	苏州亚振	55.00	15.28		52.78	17.19	
	小计	55.00	15.28		52.78	17.19	
合计		2,175.00	5.05	163.11	661.16	2.79	

二、关联方介绍和管理关系

(一) 关联方基本情况

苏州亚振国际家居有限公司

- 1、统一社会信用代码：91320508551156941M
- 2、法定代表人：任俊华
- 3、成立日期：2010 年 02 月 08 日
- 4、注册资本：667.9 万元
- 5、住所：苏州市爱河桥路 18 号
- 6、经营范围：销售：家具、床垫、布艺、窗帘、饰品；家具、沙发的设计、研发。（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）

7、最近一年主要财务数据：截止至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 10,919,788.57 元，负债总额为 5,262,990.82 元，净资产为 5,656,797.75 元，2021 年度实现营业收入 10,943,569.34 元，净利润-1,709,036.05 元。

8、关联关系：苏州亚振本公司参股企业，公司董事长高伟担任其董事。

9、履约能力：苏州亚振是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。

#### **上海星振家居有限公司**

1、统一社会信用代码：91310113MA1GPCF40G

2、法定代表人：茅向华

3、成立日期：2020 年 06 月 23 日

4、注册资本：2000 万元

5、住所：上海市宝山区上大路 668 号 1 幢 599Q

6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（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）一般项目：家具的设计、销售；门窗、楼梯扶手、装饰材料销售；家具、家居用品的批发；家具安装；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术的进出口除外）。（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）

7、最近一年主要财务数据：截止至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 3,163,838.01 元，负债总额为 2,810,136.84 元，净资产为 353,701.17 元，2022 年度实现营业收入 1,165,761.20 元，净利润 29,852.93 元。

8、关联关系：上海星振为本公司合营企业，本公司董事、总经理高银楠担任其董事。

9、履约能力：上海星振是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。

### 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、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事宜的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于公司第四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

2023年4月25日