

证券代码：873175

证券简称：ST 晶欣

主办券商：开源证券

## 福建晶欣红木文化股份有限公司

## 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁关联方厂房	2,000,000	415,939.20	公司为扩大再生产，租赁面积拟逐步增加
合计	-	2,000,000	415,939.20	-

## (二) 基本情况

公司为在泉州设立生产基地，租赁关联方泉州工力家具有限公司（以下称“泉州工力”）厂房、土地，扩大生产经营。泉州工力系公司实际控制人控制的公司，注册地为

福建省泉州市泉港区山腰街道办事处办公楼二楼 209 室，经营范围为家具、工艺品（不含文物、象牙及其制品）、建筑材料、金属材料、五金交电、日用百货、机械设备、电子产品、家用电器的销售；木制品、家具的生产、销售。泉州工力履约能力良好，公司与泉州工力保持着良好业务关系，不存在纠纷或潜在纠纷。本次关联交易的内容为公司租赁关联方厂房，租赁价格为 8 元/平方米，符合当地市场价格区间。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 6 月 28 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过议案《公司关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案，关联董事韦信铁、谢桂萍、谢宏回避表决，因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

租金以泉州当地工业厂房市场价确定。不存在定价有失公允的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述预计的 2023 年的交易为公司日常性关联交易，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响。

## 六、 备查文件目录

1、《福建晶欣红木文化股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

福建晶欣红木文化股份有限公司

董事会

2023年6月30日