

证券代码：873566

证券简称：上元家居

主办券商：开源证券

安徽上元家居材料股份有限公司

关于追认关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

2023年1月至6月，公司向关联方蒙城县习格家居有限公司销售了胶合板产品，交易金额为人民币22,708,807.08元，向关联方蒙城添益面业有限公司采购胶合剂（面粉），交易金额为人民币717,061.95元。

(二) 表决和审议情况

公司于2023年8月23日经公司第二届董事会第二次会议审议《关于追认关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：蒙城县习格家居有限公司

住所：安徽省亳州市蒙城县经济开发区庄子大道本侧、纬二路南侧

注册地址：安徽省亳州市蒙城县经济开发区庄子大道本侧、纬二路南侧

注册资本：5000万人民币

主营业务：板皮、胶合板、家俱生产、销售（含互联网销售）；家居生产、销

售（含互联网销售）；自营或代理货物和技术进出口业务；仓储服务；设计、制作、代理、发布广告（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）。

法定代表人：吴兴兴

控股股东：无

实际控制人：吴佳奇

关联关系：公司实际控制人吴佳奇控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：蒙城添益面业有限公司

住所：安徽省亳州市蒙城县经济开发区庄子大道西侧、纬二路南侧

注册地址：安徽省亳州市蒙城县经济开发区庄子大道西侧、纬二路南侧

注册资本：200 万人民币

主营业务：粮食收购；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；粮油仓储服务

法定代表人：王兆伟

控股股东：安徽上元农林科技集团有限公司

实际控制人：吴佳奇

关联关系：公司实际控制人吴佳奇控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易中，属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。上述关联交易

价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向关联方蒙城县习格家居有限公司销售了胶合板产品，向关联方蒙城添益面业有限公司采购胶合剂（面粉）。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于公司健康稳定发展，不存在风险。不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《安徽上元家居材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

安徽上元家居材料股份有限公司

董事会

2023年8月23日