

证券代码：834282 证券简称：前程股份 主办券商：东兴证券

宁波前程家居股份有限公司补充审议关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2023年1-6月，公司与 GREEMOTION USA INC 实际发生的日常性交易金额为 7,599,956.12 元（未经审计）。GREEMOTION USA INC 为公司持股 50% 的参股公司。因此，该交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2023年8月30日公司召开第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于补充审议关联交易的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

本次关联交易事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

（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：GREEMOTION USA INC

住所：美国

注册地址：美国

注册资本：100 万美元

主营业务：户外产品销售

实际控制人：Rocky Young

关联关系：公司全资子公司持股 50%的合资公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方基于平等互利、等价有偿的原则交易，价格参考了市场价格，定价公允。

四、交易协议的主要内容

交易系正常经营需要，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定。按照实际发生时签订业务合同。

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

上述关联交易系公司正常经营需要，有利于拓展公司户外产品的美国市场。交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。上述关联交易有利于公司的业务拓展，有利于促进公司整体稳定持续发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易有利于公司经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与 GREEMOTION USA INC 的交易有利于公司经营发展，对公司主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《宁波前程家居股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- （二）《宁波前程家居股份有限公司关联交易的独立董事意见》

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2023年8月31日