

证券代码：837831

证券简称：爱迪生

主办券商：一创投行

## 珠海爱迪生智能家居股份有限公司

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)年年初至披露日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	购买铜、阀门、电子、锁配件、电子元件、锁五金、模具、水电及服务	19,500,000.00	6,540,634.02	根据公司 2024 年预算销售量有所增加，从而与关联方的采购量也会随之增加。
出售产品、商品、提供劳务	阀门及电子产品、锁及配件、模具、提供劳务	28,650,000.00	14,588,096.39	根据公司 2024 年预算，销售量将会有所增加。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	房租	1,500,000.00	958,320.00	
合计	-	49,650,000.00	22,087,050.41	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况：

序号	关联方	住所	法人	主营业务	关联关系
----	-----	----	----	------	------

1	广州海鸥住宅工业股份有限公司	广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号	陈巍	建筑装饰及水暖管道零件制造；卫生洁具制造；金属制品制造；家居用品制造等。	公司控股股东
2	海鸥（香港）住宅工业有限公司	ROOM3105,31 <sup>ST</sup> FLOOR,TOWER1, LIPPO CENTRE,NO.89QUEENSWAY, ADMIRALTY, HONG KONG	唐台英	一般贸易。	公司股东
3	珠海承鸥卫浴用品有限公司	珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴公司 6 号厂房南面	陈定	生产和销售自产的高级水暖器材及五金件。	控股股东子公司
4	宁波艾迪西国际贸易有限公司	浙江省宁波保税区发展大厦 1301-B	李家德	自营和代理各种货物和技术的进出口；五金、电子产品、塑料制品、建材、纺织品、服装、机械设备的批发；咨询服务。	公司董事刘子义在该公司任董事
5	珠海艾迪西软件科技有限公司	珠海市斗门区富山工业园广州海鸥卫浴用品股份有限公司珠海分公司 16 号楼四楼东面车间	李家德	开发、生产和销售自产的楼宇、空调自控系统，电子产品及元器件，家庭、楼宇、工业自动化网络系统及仪表、仪器等	公司董事刘子义在该公司任董事
6	浙江班尼戈流体控制有限公司	浙江省嘉兴市海盐县经济开发区棕榈路 555 号 1#厂房	刘卫理	流体控制系统、建筑装饰及水暖管道零件、阀门、五金配件的研发、制造、加工；自产产品技术咨询、安装维护服务；进出口业务。	公司董事唐台英在该公司任执行董事
7	台州艾迪西盛大暖通科技有限公司	玉环市机电工业园区	季强	暖通设备技术研发服务，五金产品、卫生洁具、阀门、木托盘制造，电子产品销售。	公司股东嘉兴艾迪西暖通科技有限公司控股的公司
8	江西鸥迪铜业有限公司	江西省上饶市弋阳县高新技术产业园区产业路 3 号	王宝民	水暖器材及五金件、阀门、管件、建筑金属配件、铜材、有色金属材料、润滑剂、机械加工、五金交电相关产品的研发、制造、销售与服务。	公司董事唐台英、刘子义在该公司任董事，公司监事陈定在该公司任监事
9	北京艾迪西暖通科技有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 50 幢 3 层 301 室	吴忠震	技术推广服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；批发建筑材料、五金交电；经济贸易咨询。	公司股东嘉兴艾迪西暖通科技有限公司控股的公司

10	苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司	江苏省苏州市吴中区旺山工业园天鹅荡路3号	袁训平	生产整体卫浴设备、热水器，研发、生产、销售整体卫浴产品及配件、住宅系统集成产品，公司自产产品的安装，并从事家电产品机板组件及零部件的进出口、批发业务	公司董事唐台英、王瑞泉、龙根在该公司任董事，公司监事陈定在该公司任监事
11	珠海吉门第科技有限公司	珠海市斗门区珠峰大道南3211号16号厂房3层	陈定	人工智能软件开发；智能家庭消费设备制造、销售；安防设备销售；五金产品批发；计算机和其他电子设备制造等。	公司董事高大勇在该公司过去12个月内任董事，公司监事陈定在该公司任董事
12	深圳吉门第智能科技有限公司	深圳市南山区粤海街道滨海社区白石路3955号芒果网大厦601	陈定	软件开发；物联网技术研发；人工智能应用软件开发；专业设计服务；集成电路芯片及产品制造销售；通用零部件制造；塑料制品制造；软件销售；人工智能硬件销售；安防设备销售；智能家庭消费设备制造销售；五金产品批发；互联网销售。	公司董事高大勇在该公司过去12个月内任董事，公司监事陈定在该公司任执行董事

2、公司与关联方2024年预计关联交易最高额4,965万元，其中，采购2,100万元、销售2,865万元。详细明细附后：

序号	关联方	交易内容	2023年预计		
			采购 (万元)	销售 (万元)	合计 (万元)
1	广州海鸥住宅工业股份有限公司	采购铜配件、房租、水电，销售阀门及电子产品	500	100	600
2	海鸥(香港)住宅工业有限公司	销售阀门及电子产品	0	300	300
3	珠海承鸥卫浴用品有限公司	采购铜配件、塑料、电子元件、五金配件、锌合金件、加工、水电、接受劳务等；销售阀门及电子产品、锁及配件	500	15	515
4	宁波艾迪西国际贸易有限公司	采购铜配件、阀门、电子配件；销售阀门及电子产品	300	1,250	1550
5	珠海艾迪西软件科技有限公司	采购电子配件；销售阀门及电子产品	200	200	400

6	浙江班尼戈流体控制有限公司	采阀门及电子配件；销售阀门及电子产品	100	0	100
7	台州艾迪西盛大暖通科技有限公司	采购铜配件；销售阀门及电子产品	100	100	200
8	江西鸥迪铜业有限公司	采购铜材、铜配件	300	0	300
9	北京艾迪西暖通科技有限公司	销售阀门及电子产品	0	500	500
10	苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司	销售阀门及电子产品	0	50	50
11	珠海吉门第科技有限公司	采购智能锁成品、配件；销售阀门及电子产品、提供劳务等	50	50	100
12	深圳吉门第智能科技有限公司	采购智能锁成品、配件；销售阀门及电子产品、提供劳务等	50	300	350
<b>合计</b>			<b>2,100</b>	<b>2,865</b>	<b>4965</b>

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年12月11日，公司第三届董事会第十四次会议审议了关于预计2024年度日常性关联交易的12个议案：

#### 1、相关议案的具体审议表决情况附后：

（1）审议了《关于与广州海鸥住宅工业股份有限公司2024年度日常性关联交易预计的议案》

鉴于董事唐台英、王瑞泉、龙根为关联董事，需回避表决，使非关联董事不足半数，本议案直接提交公司股东大会审议。

（2）审议通过《关于与海鸥（香港）住宅工业有限公司2024年度日常性关联交易预计的议案》

公司董事唐台英、王瑞泉为关联董事，需回避表决。

有效表决票数 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 审议了《关于与珠海承鸥卫浴用品有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

鉴于董事唐台英、王瑞泉、高大勇为关联董事，需回避表决，使非关联董事不足半数，本议案直接提交公司股东大会审议。

(4) 审议通过《关于与宁波艾迪西国际贸易有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

公司董事刘子义为关联董事，需回避表决。

有效表决票数 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(5) 审议通过《关于与珠海艾迪西软件科技有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

公司董事刘子义为关联董事，需回避表决。

有效表决票数 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(6) 审议通过《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

公司董事唐台英为关联董事，需回避表决。

有效表决票数 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(7) 审议通过《关于与台州艾迪西盛大暖通科技有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

有效表决票数 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(8) 审议通过《关于与江西鸥迪铜业有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

公司董事唐台英、刘子义为关联董事，需回避表决。

有效表决票数 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(9) 审议通过《关于与北京艾迪西暖通科技有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

有效表决票数 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(10) 审议了《关于与苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

公司董事唐台英、王瑞泉、龙根为关联董事，需回避表决，使非关联董事不足半数，本议案直接提交公司股东大会审议。

(11) 审议通过《关于与珠海吉门第科技有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

公司董事高大勇为关联董事，需回避表决。

有效表决票数 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(12) 审议通过《关于与深圳吉门第智能科技有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

公司董事高大勇为关联董事，需回避表决。

有效表决票数 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、上述 12 个议案均需提交公司股东大会审议。

(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) 定价依据

上述关联交易的定价是遵循市场价格原则，公平、协商、合理确定的。不存在损害本公司及其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

本次交易涉及相关资产的交易价格系由交易各方在评估基础上协商确定，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方进行交易时，均会按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，将会根据公司的实际业务发展需要，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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必须的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他投资利益的情形。

#### 六、 备查文件目录

《珠海爱迪生智能家居股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

珠海爱迪生智能家居股份有限公司

董事会

2023年12月12日