

证券代码：430539

证券简称：扬子地板

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽扬子地板股份有限公司

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	纤维板	100,000,000	48,867,273.81	2024 年度公司预计会加大从关联公司采购力度，拓展业务
出售产品、商品、提供劳务	地板及辅材	150,000,000	38,963,523.39	2024 年关联公司的出口业务预计会大幅增加从而使得公司对关联公司的销售金额增加
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				
合计	-	250,000,000	87,830,797.20	-

(二) 基本情况

1、名称：安徽加和智能家居有限公司

注册地址：滁州市南谯区沙河镇沙黄工业园段岗路 9 号

实际控制人：张俊武

主营业务：智能家居研发、设计、制造、销售；人造板材、家具制造、加工、销售；进出口贸易业务；物流管理（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）。

与公司关联关系：实际控制人张俊武系公司实际控制人张俊娥之兄

交易内容：预计公司向安徽加和智能家居有限公司购买高密度纤维板，预计金额 10000 万元。

2、名称：滁州润林木业有限公司

注册地址：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路 378 号

实际控制人：张俊武

主营业务：人造板材、浸渍纸、家具制造、加工、销售及进出口贸易业务；物流管理；人造板机器设备租赁。（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）

与公司关联关系：实际控制人张俊武系公司实际控制人张俊娥之兄

3、上海亿亘国际贸易有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区丽正路 1628 号 4 幢 1-2 层

实际控制人：张俊武

主营业务：货物进出口；技术进出口；金属材料销售；日用杂品销售；家具销售；建筑材料销售；软木制品销售；日用木制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；灯具销售；照明器具销售；日用品批发；日用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。

与公司关联关系：实际控制人张俊武系公司实际控制人张俊娥之兄

交易内容：预计公司向滁州润林木业有限公司以及上海亿亘国际贸易有限公司销售各类地板及辅材，预计金额 15000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 25 日，公司第五届董事会第六次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，此议案因关联董事雷响、张俊娥、雷宇涵回避表决，实际具有表决

权的董事人数为 2 人。因非关联董事不足三人，该议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

(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

上述关联交易是公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定。

(二) 交易定价的公允性

定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次交易协议尚未签署，公司将根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。上述关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

安徽扬子地板股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日