

证券代码：874413

证券简称：中陶股份

主办券商：民生证券

唐山中陶家居股份有限公司

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 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	向唐山居美家具有限公司采购浴室家具。	1,000,000.00	1,925,179.02	公司 2023 年曾向关联方唐山立家包装制品有限公司采购纸箱,该企业已于 2023 年注销。
出售产品、商品、提供劳务				
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	向唐山陶博商业管理有限公司租赁办公地址。	700,000.00	647,240.48	租赁面积有所增加。
	1. 公司控股股东唐山实鸿科技有限公司、实际控制人夏剑石、徐虹夫妇为公司	150,000,000.00	135,000,000.00	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断,以可能发生

	及子公司在银行贷款提供担保，担保金额预计不超过 1.5 亿元；2. 关联方唐山富天房地产开发有限公司、唐山乖乖兔科技有限公司、唐山富策科技有限公司为公司及子公司在银行贷款提供担保，担保金额预计不超过 1.5 亿元。			业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
合计	-	151,700,000.00	137,572,419.50	-

（二）基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：唐山居美家具有限公司

住所：唐山路南区南刘屯吉祥路北侧 10 号

注册地址：唐山路南区南刘屯吉祥路北侧 10 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：秦礼

实际控制人：秦汝利

注册资本：60 万元

主营业务：家用电器销售；家具制造；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。

关联关系：公司董事秦明之父控制的企业。

（2）法人及其他经济组织

名称：唐山陶博商业管理有限公司

住所：河北省唐山市路南区岳各庄大街北侧，荷花南路西侧唐山中国陶瓷博览中心

注册地址：河北省唐山市路南区岳各庄大街北侧，荷花南路西侧唐山中国陶瓷博览中心

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘会天

实际控制人：夏剑石

注册资本：1000 万元

主营业务：建材市场管理服务；策划创意服务；市场分析调查服务；展览展示服务；物业管理服务；房屋租赁。

关联关系：公司控股股东，实际控制人夏剑石、徐虹夫妇控制的企业，董事秦明参股企业。

（3）法人及其他经济组织

名称：唐山实鸿科技有限公司

住所：河北省唐山市路南区唐山陶瓷博览中心 2-1098

注册地址：河北省唐山市路南区唐山陶瓷博览中心 2-1098

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：夏剑石

实际控制人：夏剑石

注册资本：1000 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；信息系统集成服务；软件开发。

关联关系：公司控股股东，实际控制人夏剑石、徐虹夫妇控制的企业。

（4）法人及其他经济组织

名称：唐山乖乖兔科技有限公司

住所：河北省唐山市路北区大里路 209 号

注册地址：河北省唐山市路北区大里路 209 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：夏剑石

实际控制人：夏剑石

注册资本：1500 万元

主营业务：软件开发；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁。

关联关系：实际控制人夏剑石、徐虹夫妇控制的企业，董事秦明参股企业。

（5）法人及其他经济组织

名称：唐山富策科技有限公司

住所：河北省唐山市路南区唐柏路西侧、岳各庄路南侧（河北省文化创意产业园内）

注册地址：河北省唐山市路南区唐柏路西侧、岳各庄路南侧（河北省文化创意产业园内）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：夏剑石

实际控制人：夏剑石

注册资本：500 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁。

关联关系：实际控制人夏剑石、徐虹夫妇控制的企业，董事秦明参股企业。

（6）法人及其他经济组织

名称：唐山富天房地产开发有限公司

住所：唐山路南区唐柏路西侧岳各庄路南侧河北省文化创意产业园内

注册地址：唐山路南区唐柏路西侧岳各庄路南侧河北省文化创意产业园内

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：夏剑石

实际控制人：夏剑石

注册资本：5000 万元

主营业务：房地产开发经营。

关联关系：实际控制人夏剑石、徐虹夫妇控制的企业，董事秦明参股企业。

（7）自然人

姓名：夏剑石

住所：唐山市路北区唐城壹零壹

关联关系：公司实际控制人，公司董事长兼总经理。

（8）自然人

姓名：徐虹

住所：唐山市路北区唐城壹零壹

关联关系：公司实际控制人，公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年3月28日，公司召开了第一届董事会第五次会议，通过审议2023年日常性关联交易的实际发生情况，审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，本议案关联董事夏剑石、徐虹、秦明、夏子禹回避表决，由于第一届董事会第五次会议中非关联董事不足三人，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） 定价依据

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商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常关联交易范围内，由公司经营管理层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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，是合理的，必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，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

《唐山中陶家居股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

唐山中陶家居股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日