

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	采购生物质燃料颗粒	6,000,000.00	4,821,825.00	公司 2024 年度预计向关联方采购生物质燃料颗粒预计 600 万元，与 2023 年相比增加 24.43%，增加原因为产量增加。
出售产品、商品、提供劳务	销售胶合板	80,000,000.00	64,110,312.00	公司 2024 年度预计向关联方销售胶合板预 8000 万元，与 2023 年相比增加 24.78%，增加原因为客户订单量增加。
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	-	86,000,000.00	68,932,137.00	-

（二）基本情况

1、安徽上元绿能科技有限公司

住所：蒙城县经济开发区纬三路南、经五路东

注册资本：1000 万人民币

法定代表人：吴兴亚

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。。

主营业务：秸秆可再生资源综合利用及技术咨询服务；生物质颗粒成型设备、燃烧设备、农业机械、精密模具研发、生产、销售；生物质颗粒、生物质压块生产、销售；合同能源管理；节能炉具技术研发、生产、销售。（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）

2、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

注册资本：5000 万人民币

法定代表人：吴兴兴

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。

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）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事吴佳奇、吴兴亚回避表决。同意 3 票，fand。

（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

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、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司生产经营正常所需，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

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五次会议决议》

安徽上元家居材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日