

证券代码：836509

证券简称：美家帮

主办券商：东吴证券

厦门美家帮科技股份有限公司

关于预计 2024 年度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				
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	向关联方提供技术服务	4,000,000	584,905.66	预计本年关联方业务合作增长
合计	-	4,000,000	584,905.66	-

(二) 基本情况

根据经营活动的需要，利用公司多年深耕互联网家装市场所形成的互联网家装系统服务优势及会员体系优势，2024 年度拟向关联方深圳装速配科技有限公司、海南中装速配科技有限公司、中装速配（珠海）信息技术有限公司等提供系统服务支持、会员推介及经营管理、财务管理、资本融资等支持服务，并收取合理的服务收入及管理费收入等，拟交易总金额不超过人民币 400 万元。上述关联交易属于优势互补，互惠互利，有利于促进公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，

不影响公司独立性。上述关联交易通过股东大会审议后，将分多次合同执行。

关联方基本情况及关联关系简介：

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳装速配科技有限公司

住所：深圳市福田区福保街道福保社区市花路南侧长富金茂大厦 1 号楼 2112

注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区市花路南侧长富金茂大厦 1 号楼 2112

注册资本：8,761,215.00 元

主营业务：一般经营项目是：网络技术、信息技术、计算机软硬件、信息系统、互联网、云计算、新媒体的技术开发与销售、技术咨询、技术服务、技术转让、技术设计；从事广告业务；软件开发；信息技术咨询服务；建筑装饰设计；灯具、装饰物品、家用电器、五金、家具及室内装饰材料、电子产品的销售；物业管理。，许可经营项目是：增值电信业务；普通货物运输、仓储服务；建筑安装。

法定代表人（如适用）：戴洪亮

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：深圳装速配科技有限公司为公司参股公司。公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人戴洪亮先生，同时是深圳装速配科技有限公司的法定代表人兼董事；公司股东、董事戴景春女士同时是深圳装速配科技有限公司的董事，以上两位董事均存在关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：海南中装速配科技有限公司

住所：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢一层 4001

注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢一层 4001

注册资本：6,948,064.00 元

主营业务：软件开发；信息技术咨询服务；建筑装饰；建筑安装；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；五金、家具及室内装饰材料零售；家用电器及电子产品零售；交通运输、仓储；物业管理；自有房地产经营活动。

法定代表人（如适用）：戴洪亮

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：海南中装速配科技有限公司为深圳装速配科技有限公司的全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：中装速配（珠海）信息技术有限公司

住所：珠海市吉大景山路莲山巷 8 号正方·云创园 8 楼 A804-102 单元（集中办公区）

注册地址：珠海市吉大景山路莲山巷 8 号正方·云创园 8 楼 A804-102 单元（集中办公区）

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；灯具销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；五金产品零售；家具销售；电子产品销售；物业管理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；物联网技术服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；日用百货销售；涂料销售（不含危险化学品）；卫生洁具销售；建筑材料销售；供应链管理服务。（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）许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）。

法定代表人（如适用）：戴洪亮

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：中装速配（珠海）信息技术有限公司为深圳装速配科技有限公司的全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第三届第七次董事会审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联方董事长戴洪亮、董事戴景春回避了对本议案的表决。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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

本公告涉及的关联交易系公司业务发展和生产经营的正常、合理需求，利用公司多年深耕互联网家装市场所形成的互联网家装系统服务及会员体系优势，向各参股公司提供系统服务支持、会员推介及经营管理、财务管理、资本融资等支持服务，并收取合理的服务收入、设计收入及管理费收入等，优势互补，互惠互利，有利于促进公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不存在利益输送的情况。上述关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，公允、合理定价，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司关联交易的定价参照下列原则执行：

- 1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》获得股东大会的批准后，在预计的关联交易范围内，由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

上述关联交易均基于公司正常业务运营产生的合理需求，属于正常的市场行为，利用公司的系统服务优势及会员体系优势，优势互补，互惠互利，并有利于促进公司持续稳定经营，促进公司发展，不影响公司独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

上述关联交易预计事项，均遵循平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、 备查文件目录

《厦门美家帮科技股份有限公司第三届第七次董事会会议决议》

厦门美家帮科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日