

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

## 关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告

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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。本次关联交易为补充确认公司 2024 年度超出预计的日常性关联交易，具体情况如下：

根据公司业务发展及生产经营情况，经第三届董事会第十四次会议以及 2023 年第二次临时股东大会审议通过《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》。

预计公司与珠海承鸥卫浴用品有限公司（以下简称“珠海承鸥”）2024 年度将发生的日常关联交易预计最高交易金额为人民币 515 万元。其中，最高采购额 500 万元，最高销售额为 15 万元。截止 2024 年 10 月 31 日，实际发生销售额为 37.26 万元，超出预计发生额为 22.26 万元。根据公司业务发展的需要，公司重新预计与珠海承鸥日常关联交易最高销售额为 65 万元。

## (二) 表决和审议情况

2024 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议《关于补充确认 2024 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，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 2024 年第三次临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：珠海承鸥卫浴用品有限公司

住所：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

注册地址：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

注册资本：2000 万美元

主营业务：一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；家居用品制造；家具制造；家具零配件生产；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；厨具卫具及日用杂品批发；金属制日用品制造；建筑装饰；水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；货物进出口；技术进出口。

法定代表人：陈定

控股股东：广州海鸥住宅工业股份有限公司

关联关系：控股股东子公司

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

本次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、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在相关风险，对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。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状况和经营造成不利影响。

## 六、备查文件目录

《珠海爱迪生智能家居股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

珠海爱迪生智能家居股份有限公司

董事会

2024年11月6日