

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易执行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

日常关联交易为本公司经营管理需要，不会对关联方形成较大的依赖。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司于 2025 年 4 月 27 日召开公司第六届董事会第四次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》，具体情况如下：

一、预计的日常关联交易预计及发生金额

单位：万元

关联人	关联交易内容	2024 年预计 金额（万元）	2024 年实际发生金额 （万元）	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
连美科技	房屋租金	-	0	
	设计费	50.00	0	
	小计	50.00	0	
连美工程	装修工程	50.00	0	
	房屋租金	37.84	37.84	
	小计	87.84	37.84	
真家科技	房屋租金	33.41	42.24	
	提供软件、硬件解决方案	250.00	0	未发生相关业务
	云台采购		0	
	小计	283.41	42.24	
优选家	建材产品销售	350.00	0	未发生相关业务
	小计	350.00	0	
合 计		771.25	80.08	

二、关联人情况和关联关系

1、北京连美装饰工程有限公司

(1) 关联人情况

名称：北京连美装饰工程有限公司

注册资本：1,000万人民币

法定代表人：高浩涛

统一社会信用代码：91110228MA01BG3L2M

住所：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-2294（云创谷经济开发中心集中办公区）

经营范围：家居装饰；施工总承包；专业承包；劳务分包；建设工程项目管理；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；城市园林绿化；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；销售建筑材料、金属材料、门窗、金属制品、五金交电（不含电动自行车）、生活用玻璃制器皿、机械设备、通用设备、办公用文具、电气机械、计算机、软件及辅助设备、日用杂货、家具；模型设计；承办展览展示活动；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项

序号	股东姓名或名称	认缴出资额(万元)	股权比例
1	连美（北京）科技有限公司	1,000	100%

目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东结构：

(2) 与公司的关联关系

连美（北京）科技有限公司为公司关联方，北京连美装饰工程有限公司为连美科技全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》中关联方的认定标准，出于谨慎性原则，连美工程为公司关联方。

2、北京真家科技有限责任公司

(1) 关联人情况

名称：北京真家科技有限责任公司

注册资本：891.2656万人民币

法定代表人：黄三文

统一社会信用代码：91110228MA01E1BJ2U

住所：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-2552（云创谷经济开发中心集中办公区）

经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；

经济贸易咨询；文化咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐）；文艺创作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东结构：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额(万元)	股权比例
1	北京天正合美投资有限责任公司	588.2353	66%
2	北京元一畅想科技有限公司	303.0303	34%
/	总计	891.2656	100.00%

（2）与公司的关联关系

北京真家科技有限责任公司为公司控股股东东易天正全资子公司天正合美控股公司，北京元一畅想科技有限公司为天正合美参股公司，实际控制人为公司董事长陈辉先生。按照《深圳证券交易所上市规则》中关联方的认定标准，真家科技为公司关联方。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易定价政策及定价依据

公司的 2024 年度日常关联交易遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，交易价格的制定主要依据市场价格并经双方协商确定。

2. 关联交易协议签署情况

关联交易协议根据实际业务发生进行签署。

3. 履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2024年度关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

五、审批程序及相关意见

（一）独立董事专门意见

经独立董事专门会议审议，公司2024年度关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议

案提交公司董事会审议。

(二) 监事会意见

公司监事会认为：公司2024年度日常关联交易执行情况符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，关联交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。监事会同意上述关联交易事项。

六、备查文件

(一) 第六届董事会第四次会议决议；

(二) 第六届监事会第四次会议决议；

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日