

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：东兴证券

## 宁波前程家居股份有限公司

## 关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024)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			1,441,012.55	宁波喜记餐饮管理公司 2025 年 5 月起不再提供员工餐服务。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	5,000,000.00	2,221,405.98	
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	-	5,000,000	3,662,418.53	-

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：Smart Brige International Co., LTD.

注册地址：伯利兹

企业类型：有限责任公司

关联关系：公司联营企业

2、法人及其他经济组织

名称：Novo Merca GmbH

注册地址：德国

企业类型：有限责任公司

注册资本：25000 欧元

主营业务：贸易

关联关系：关联董事陈淳雄持股 100%

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于〈预计 2025 年度日常性关联交易〉的议案》，表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事陈淳雄回避表决。根据《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于〈预计 2025 年度日常性关联交易〉的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （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

2025 年度关联交易以市场行情为基础定价，采购市场定价，定价公允、合理，严格按照公司《关联交易管理制度》执行。

### （二） 交易定价的公允性

2025 年度关联交易以市场行情为基础定价，采取市场定价，定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要签署相关协议。

1. 控股子公司钜明（香港）国际贸易有限公司（以下简称“香港钜明”）向关联公司 Smart Brige International Co., LTD.（以下简称“S.B.公司”）销售各类户外产品。
2. 控股子公司钜明（香港）国际贸易有限公司（以下简称“香港钜明”）向关联公司 Novo Merca GmbH 销售各类产品。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易是满足公司业务发展和经营需要，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

## 六、 备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二十三次会议决议》
- 2、与会监事签字确认的公司《第四届监事会第十一次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日