

证券代码：873024 证券简称：玫瑰岛 主办券商：国投证券

广东玫瑰岛家居股份有限公司
关于预计 2025 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 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				
出售产品、商品、提供劳务	向关联人出售商品、提供服务	19,000,000.00	13,493,039.51	预计 2025 年公司相关业务有一定增长，出售商品金额高于 2024 年
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	向关联方租赁不动产	5,650,000.00	5,351,017.74	
其他	公司或子公司作为被担保方	200,000,000.00	1,000,886.11	因公司业务发展，公司预计将增加银行授信额度，关联方为公司及子公司提供担保金额预计随之增加
合计	-	224,650,000.00	19,844,943.36	-

（二） 基本情况

1. 关联方名称：天津玫瑰岛建筑材料销售有限公司

住所：天津市河东区富民路 65 号合汇大厦-703

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑家军

注册资本：500,000 元

主营业务：批发和零售业

关联关系：唐志喜之兄（唐志林）持股 50%，为该公司的监事。

2. 关联方名称：Dansani A/S

住所：Finlandsvej8, 6100 Haderslev

企业性质：Aktieselskab, A/S

法定代表人：Carsten Friis

注册资本：5,000,000.00 DKK

主营业务：shower room

关联关系：持有 Dansani Kina Holding A/S 50%的股权，Dansani Kina Holding A/S 是参股子公司丹萨尼卫浴（中山）有限公司的控股股东。

3. 关联方姓名：肖杉

住所：广东省中山市港口镇木河迳工业区新胜六街 2 号

主要交易内容：向公司租赁厂房及办公楼

关联关系：总经理、实际控制人之一。

4. 关联方姓名：徐思佳

住所：广东省中山市港口镇木河迳工业区新胜六街 2 号

主要交易内容：向公司租赁员工宿舍

关联关系：董事、副总经理、实际控制人之一。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月28日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》，并提交2024年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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

交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

（二）交易定价的公允性

关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年日常性关联交易范围内，由公司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

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《广东玫瑰岛家居股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《广东玫瑰岛家居股份有限公司独立董事关于第一届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》

《广东玫瑰岛家居股份有限公司独立董事关于第一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

广东玫瑰岛家居股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日