

证券代码：873175

证券简称：晶欣股份

主办券商：开源证券

福建晶欣红木文化股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告（补发）

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				
销售产品、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	租赁关联方厂房	400,000	190,797.80	公司为扩大再生产，租赁面积拟逐步增加
合计	-	400,000	190,797.80	-

（二）基本情况

公司为在泉州设立生产基地，租赁关联方泉州工力家具有限公司（以下称“泉州工力”）厂房、土地，扩大生产经营。泉州工力系公司实际控制人控制的公司，注册地为

福建省泉州市泉港区山腰街道办事处办公楼二楼 209 室，经营范围为家具、工艺品（不含文物、象牙及其制品）、建筑材料、金属材料、五金交电、日用百货、机械设备、电子产品、家用电器的销售；木制品、家具的生产、销售。泉州工力履约能力良好，公司与泉州工力保持着良好业务关系，不存在纠纷或潜在纠纷。本次关联交易的内容为公司租赁关联方厂房。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过议案《关于预计公司 2025 年日常性关联交易》的议案，议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联董事韦信铁、谢桂萍回避表决。公司对 2025 年日常管理交易预计客观、合理，符合公司实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况；审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并提交公司股东大会审议。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。

（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

租金以泉州当地工业厂房市场价确定。不存在定价有失公允的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵循公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述预计的 2025 年的交易为公司日常性关联交易，由公司经营管理层根据实际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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响。

六、 备查文件

《福建晶欣红木文化股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

福建晶欣红木文化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日