

亚振家居股份有限公司

关于新增日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议；
- 亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司广西锆业科技有限公司（以下简称“广西锆业”）日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会因此交易而对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 9 月 1 日召开第五届董事会第十二次会议，非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事吴涛先生和范伟浩先生回避表决），审议通过了《关于子公司广西锆业科技有限公司关联交易的议案》。

本次日常关联交易事项经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，公司独立董事经审议后认为：

子公司广西锆业科技有限公司与关联方之间的交易系基于市场环境的变化以及子公司生产经营的实际需求制订，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会导致子公司对关联方形形成依赖，不存在损害公司或股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将对本议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

子公司广西铝业预计 2025 年度与海域（香港）矿业有限公司（以下简称“海域香港”）发生日常关联交易，具体如下：

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额
向关联人购买原材料	海域香港	钛毛矿	13,000 万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、企业名称：海域（香港）矿业有限公司

2、成立日期：2025 年 1 月 23 日

3、企业类型：私人股份有限公司

4、办事处地址：RM 06, 13A/F SOUTH TOWER, WORLD FINANCE CTR HARBOUR CITY, 17 CANTON RD, TST, HONG KONG

5、注册资本：100,000 美元

6、最近一期主要财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，海域香港总资产为 113,629,913.61 元，负债总额为 49,719,766.49 元，净资产为 63,910,147.12 元，营业收入 113,311,045.87 元，净利润 63,481,147.12 元

7、关联关系：海域香港是海南海域矿业有限公司（以下简称“海南海域”）的子公司，公司控股股东、实际控制人吴涛先生控制的海南域潇锆钛控股股份有限公司持有海南海域 30%股份，且其子吴域潇在海南海域担任董事。

8、履约能力：海域香港是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，符合法律法规的规定和市场规律，有利于子公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不损害公司

及其他股东的利益。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需股东大会审议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

子公司广西铝业与关联方交易均根据子公司广西铝业的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，上述关联交易均是子公司广西铝业正常业务，有利于子公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，子公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日