

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：

- 本次关联交易事项无需提交股东会审议；
- 亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方进行的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成依赖。

一、日常关联交易基本情况

济南域潇集团有限公司（以下简称“域潇集团”）拟与公司签署《家具采购合同》。域潇集团因业务发展需要，向公司采购办公家具及装修材料用于非洲总部项目，交易金额不超过 2,500 万元。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 10 月 14 日召开第五届董事会第十四次会议，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《关于新增日常关联交易预计的议案》。

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 年第四次专门会议审议通过，公司独立董事经审议后认为：

公司与关联方之间的交易系基于市场环境的变化以及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，不会导致公司对关联方形成依赖，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。

本次关联交易事项无需提交股东会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司因业务发展需要，遵循公正、公平、公开的原则，公司拟与域潇集团发生日常关联交易，具体如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额
向关联人销售产品、商品	域潇集团	2,500 万元

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联法人基本情况

济南域潇集团有限公司

1、统一社会信用代码：91370103264330169P

2、法定代表人：吴涛

3、成立日期：1995 年 2 月 17 日

4、注册资本：20,000 万元人民币

5、住所：山东省济南市市中区十六里河街道望岳路 1919 号望岳智谷 1 号楼

308

6、经营范围：许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；医疗服务；诊所服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；货物进出口；金属材料销售；金属矿石销售；社会经济咨询服务；土石方工程施工；房屋拆迁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；选矿；稀土功能材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

截至 2024 年 12 月 31 日/2024 年 1-12 月主要财务数据（经审计）	总资产	14,759,481,155.20	负债总额	3,125,387,803.38
	净资产	11,634,093,351.82	资产负债率	21.18%
	营业收入	7,565,170,823.78	归母净利润	2,352,710,144.13

单位：元

截至 2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月主要财务数据（未经审计）	总资产	15,518,681,232.06	负债总额	2,993,390,853.39
	净资产	12,525,290,378.67	资产负债率	19.29%
	营业收入	3,374,338,183.86	归母净利润	1,044,878,243.91

8、关联关系：域潇集团是公司控股股东吴涛先生实际控制的企业

9、履约能力：域潇集团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

此次关联交易主要为域潇集团为非洲总部项目采购办公家具及装修材料，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，本次关联交易总金额未达到股东会审议标准，公司经营层将具体负责该业务的实施。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

域潇集团非洲总部项目位于莫桑比克首都马普托，包括总部办公楼及员工公寓，建筑面积共3.5万平方米。因项目即将竣工，按照工程实施进度，需进行家具及装饰材料的采购。双方自公司控制权变更之前即已就本次采购事项的产品规格、数量、技术标准等核心条款开展初步洽谈，并形成初步合作意向，本次交易

系前期洽谈的延续与落地。

此次交易有助于提高公司资产的使用效率，消化产能、优化库存产品，并利用既有渠道降低营销成本，提升资金使用效率，为股东创造更大价值。在遵循公正、公平、公开和优势互补的原则上，有利于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，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 10 月 15 日