

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Red Star Macalline Group Corporation Ltd.**

**紅星美凱龍家居集團股份有限公司**

(一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：1528)

## 海外監管公告

本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司第五屆董事會第五十次臨時會議決議公告》《紅星美凱龍家居集團股份有限公司關於2026年度與金融機構發生關聯交易額度預計的公告》，僅供參閱。

承董事會命

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

李玉鵬

董事長

中國上海，2025年12月19日

於本公告日期，本公司的執行董事為李玉鵬、施姚峰及楊映武；非執行董事為葉衍榴、鄒少榮、車建興及徐國峰；獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝；及職工董事為鄭建傑。

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第五十次临时会议决议公告

**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。**

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次临时会议以电子邮件方式于 2025 年 12 月 16 日发出通知和会议材料，并于 2025 年 12 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：

### 一、审议通过《关于公司预计提供财务资助的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司预计提供财务资助的公告》（公告编号：2025-096）。

### 二、审议通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-094）。

### 三、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚须提交公司股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的公告》（公告编号：2025-095）。

#### 四、审议通过《关于 2026 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，基于审慎性原则，董事叶衍榴女士、邹少荣先生、李玉鹏先生须回避本次关联交易事项的表决。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2026 年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-097）。

#### 五、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司 2026 年第一次临时股东会通知将择日另行披露。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司

## 关于 2026 年度与金融机构发生关联交易 额度预计的公告

**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:

- 是否需要提交股东大会审议: 是
- 关联交易对公司的影响: 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易双方平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不会损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。该关联交易不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

### 一、关联交易概述

为满足公司的流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）开展存款、贷款等综合业务；拟与厦门建发融资租赁有限公司及其子公司（以下简称“建发租赁”）开展直接租赁、售后回租等业务。

厦门国际银行是公司关联自然人担任董事的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，厦门国际银行是公司关联方，公司及子公司拟与厦门国际银行进行的交易构成关联交易。本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

建发租赁是公司控股股东厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，建发租赁是公司关联方，公司及子公司拟与建发租赁进行的交易构成关联交易。本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次《关于 2026 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》已经公司独立董事专门会议、第五届董事会第五十次临时会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事叶衍榴女士、邹少荣先生、李玉鹏先生已按规定回避表决。本次关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

## 二、关联交易内容与预计金额

### （一）与厦门国际银行的关联交易

公司及子公司预计 2026 年度与厦门国际银行发生存款、贷款业务，提请授权任意时点的最高余额如下：

关联交易类别	关联交易内容	最高余额
存款业务	活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务	2 亿元
贷款业务	贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等	20 亿元

上述关联交易业务期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。在上述期限和额度范围内提请股东会授权董事会授权董事长或董事长授权人士具体决策并签署相关文件。

### （二）与建发租赁的关联交易

公司及子公司预计 2026 年度与建发租赁发生直接租赁、售后回租等业务。提请授权任意时点的最高余额如下：

关联交易类别	关联交易内容	最高余额

融资租赁业务	直接租赁业务、售后回租业务	5亿元
--------	---------------	-----

上述预计关联交易业务期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。在上述期限和额度范围内提请股东会授权董事会授权董事长或董事长授权人士具体决策并签署相关文件。

若拟进行之关联交易涉及《香港联合交易所证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)第 14 章和第 14A 章定义的“交易”，则须遵循《香港上市规则》的规定履行相关的审议及披露要求。

### 三、关联方介绍

#### (一) 厦门国际银行

##### 1、关联方基本情况

公司名称：厦门国际银行股份有限公司

注册地点：厦门市思明区鹭江道 8-10 号国际银行大厦 1-6 层

法定代表人：王非

注册资本：1,704,630.9526 万元人民币

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。

厦门国际银行是建发集团的参股公司，建发集团持有其 3.83% 股份。

截至 2024 年 12 月 31 日，厦门国际银行资产总额为 11,410.73 亿元，净资产为 873.36 亿元；2024 年度营业收入为 155.79 亿元，净利润为 15.04 亿元（以上数据经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，厦门国际银行资产总额为 11,869.28 亿元，净资产为 877.44 亿元；2025 年 1-9 月，营业收入为 96.88 亿元，净利润为 12.78 亿元（以上数据未经审计）。

##### 2、与公司的关联关系

厦门国际银行为公司董事邹少荣先生担任董事的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，厦门国际银行为公司关联方。

## （二）建发租赁

### 1、关联方基本情况

公司名称：厦门建发融资租赁有限公司

注册地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路 97 号  
厦门国际航运中心 D 栋 8 层 03 单元

法定代表人：江桂芝

注册资本：130,000 万元人民币

经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、经审批部门批准的其他融资租赁业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；第三类医疗器械批发；第三类医疗器械零售；从事保险兼业代理业务（财产险）；其他机械设备及电子产品批发；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）

建发租赁是建发股份的全资子公司，建发股份直接持有其 98.5051% 股份。

截至 2024 年 12 月 31 日，建发租赁资产总额为 26.34 亿元，净资产为 15.98 亿元；2024 年度营业收入为 9.08 亿元，净利润为 0.76 亿元（以上数据经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，建发租赁资产总额为 30.37 亿元，净资产为 16.77 亿元；2025 年 1-9 月度营业收入为 5.94 亿元，净利润为 0.78 亿元（以上数据未经审计）。

## （二）与公司的关联关系

建发租赁为公司控股股东建发股份的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，建发租赁为公司关联方。

## 四、关联交易的定价政策及定价依据

公司及子公司拟与厦门国际银行发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同等条件下市场化利

率水平。拟与建发租赁发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关直接租赁及售后回租融资利率不高于同等条件下市场化水平。

## 五、关联交易的目的及对本公司的影响

上述关联交易为公司正常经营活动需要，公司及子公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易双方平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不会损害公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖，有利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。

## 六、关联交易应当履行的审议程序

### （一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 12 月 19 日召开公司第五届董事会独立董事专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于 2026 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

### （二）董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第五届董事会第五十次临时会议，审议通过了《关于 2026 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》，其中关联董事叶衍榴女士、邹少荣先生、李玉鹏先生已按规定回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定，本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日