

证券代码：603408

证券简称：建霖家居

公告编号：2026-

008

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于 2026 年度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：

- 本议案无需提交公司股东会审议；
- 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易为正常生产经营所需，定价公允、结算时间与方式合理，不会损害公司及中小股东利益，不会对关联方形成依赖。

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

2026年4月21日，公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通过该议案。

公司于2026年4月22日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈岱桦先生、涂序斌先生已回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
接受关联人提供的劳务或向关联人购买商品	腾达精密股份有限公司	60	55.57
	伍佳零生活文化（厦门）有限公司	2,300	1,808.24
	厦门铠兴精密模具有限公司	300	56.72
向关联人	伍佳零生活文化（厦门）有限公	300	8.62

提供劳务	司		
合计		2,960	1,929.15

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务或向关联人购买商品	腾达精密股份有限公司	74	0.39%	5.32	55.57	0.32%	不适用
	伍佳零生活文化(厦门)有限公司	2,300	44.99%	375.71	1,808.24	38.91%	不适用
	厦门铠兴精密模具有限公司	300	1.59%	27.79	56.72	0.33%	不适用
向关联人提供劳务	伍佳零生活文化(厦门)有限公司	150	4.11%	-	8.62	0.26%	不适用
合计		2,824	-	408.82	1,929.15	-	-

注1:注:上表中“本年年初至披露日”金额为2026年1-3月的实际发生金额(未经审计)。

注2:该额度自公司董事会决议通过之日起十二个月内有效。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 伍佳零生活文化(厦门)有限公司(以下简称“伍佳零”)

成立时间	2022.7.11	注册资本	3,000万人民币	法定代表人	陈玮晟
主营业务	餐饮服务	注册地	厦门市集美区集美北大道1068-12号	股东构成及控制情况	陈轶颀 60% 陈翰陞 20% 彭夏伟 20%
统一社会信用代码	91350200MA8W19C31N				
最近一年的主要财务数据(未经审计)					单位:人民币万元
项目	2025年12月31日/2025年度				
资产总额	2,503.70				
负债总额	212.03				
净资产	2,291.68				
营业收入	2,557.73				
净利润	-203.74				
资产负债率	8.47%				

关联关系：公司董事的家庭成员控制的其他企业

截至目前，伍佳零经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，伍佳零与公司2026年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

(二) 腾达精密股份有限公司（以下简称“腾达精密”）

成立时间	2003.12.9	注册资本	1,880 万新台币	法定代表人	周武忠
主营业务	光电产品、中小尺寸导光板生产和销售	注册地	中国台湾新北市泰山区贵阳街36巷3号	股东构成及控制情况	周武忠 45.29% 周芯妤 18.38% 周政宏 18.38% 周政泰 17.95%
最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：新台币万元					
项目	2025年12月31日/2025年度				
资产总额	41,535				
负债总额	30,877				
净资产	10,658				
营业收入	4,961				
净利润	879				
资产负债率	74%				

关联关系：公司持股5%以上股东控制的其他企业

截至目前，腾达精密经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，腾达精密与公司2026年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

(三) 厦门铠兴精密模具有限公司（以下简称“铠兴精密”）

成立时间	2016.6.20	注册资本	500 万人民币	法定代表人	涂序文
主营业务	模具制造	注册地	厦门市同安区同明路58号二号厂房一楼	股东构成及控制情况	涂序文 100%
统一社会信用代码	91350212MA3495KN4U				
最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：人民币万元					
项目	2025年12月31日/2025年度				
资产总额	517.25				
负债总额	451.87				
净资产	65.38				
营业收入	543.69				
净利润	-1.93				
资产负债率	87.36%				

关联关系：公司董事的家庭成员控制的其他企业

截至目前，铠兴精密经营正常，与公司2026年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与伍佳零的关联交易主要包括：伍佳零为公司提供员工餐饮服务，公司为伍佳零提供装修服务。双方合作稳定，交易具备合理商业背景，具有必要性及合理性。公司采购餐饮服务价格与周边企业同类成本水平相当，提供装修服务参照市场价格定价，两项交易定价均公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司与腾达精密、铠兴精密开展关联交易，主要为采购模具产品。对方技术及品质满足公司生产需求，公司在同等条件下综合比价择优采购，交易具有合理商业背景，与主营业务相关，具备必要性及合理性。相关采购单价与向非关联第三方采购价格差异较小，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，公司本次预计与关联方发生的日常关联交易，主要为满足正常生产经营所需的商品及服务采购。公司与各关联方的交易均遵循平等自愿、公平公允原则，定价参照市场水平公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常生产经营所需，有利于保障公司日常经营有序开展。公司与关联方的关联采购金额及占主营业务成本比重均较低，对公司经营业绩不构成重大影响。相关交易价格参照市场水平定价公允，不存在利益输送及损害公司或全体股东利益的情形。该等日常关联交易不会对公司独立性产生实质性影响，公司亦不会因此对关联方形形成依赖。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2026年4月23日