

中源家居股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：本次日常关联交易无需提交股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人形成依赖。

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 24 日，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为：公司 2025 年度与关联人发生的日常关联交易以及 2026 年度预计的日常关联交易系日常经营所需，关联交易遵循市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，同意将该议案提交公司董事会审议。

2026 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹勇先生、胡林福先生回避表决。

（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（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
--------	-----	----------------	------------------	------------------------

向关联人购买原材料	安吉振瑜智能科技有限公司（以下简称“振瑜智能”）	400	166.93	/
向关联人租入资产	曹勇	98.00	93.16	/
合计		498.00	260.09	

（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	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	上年实际发生金额	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
向关联人购买原材料	振瑜智能	800.00	22.39%	163.59	166.93	5.14%	业务发展需要
向关联人租入资产	曹勇	100.00	1.39%	33.32	93.16	1.35%	/
合计		900.00		196.91	260.09		

- 1、以上金额为含税金额；
- 2、以上额度的有效期自公司董事会审议通过之日起至 2027 年 4 月 30 日止。
- 3、2026 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额在前期统计有效期额度内，未超过审议额度范围。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、安吉振瑜智能科技有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91330523MAE7F5G572

成立日期：2024 年 12 月 11 日

注册资本：60 万元

法定代表人：曹周楠

住所：浙江省湖州市安吉县上墅乡上墅村下四房自然村厂房西面

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；家居用品制造；包装材料及制品销售；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；竹制品销售；竹制品制造。

最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：

单位：元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	2,688,903.80	4,096,743.75
负债总额	2,117,739.23	3,510,929.00
净资产	571,164.57	585,814.75
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	2,822,777.64	1,744,564.74
净利润	-18,329.24	14,650.18

股本结构：曹周楠持股 100%

关联关系：振瑜智能实际控制人曹周楠先生为公司董事长、总经理曹勇先生的堂弟，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，振瑜智能为公司关联人。

2、曹勇

曹勇先生：男，中国国籍，无境外居留权，身份证号码为 3305231977*****16，现居住地为浙江省安吉县，现任公司董事长兼总经理，为公司关联自然人。

曹勇先生为公司实际控制人之一，目前持有公司股份情况如下：

持股方式	数量（万股）	比例	备注
直接持股	3,334.05	26.44%	
间接持股	2,588.99	20.53%	本人持股，未计算一致行动部分
合计	5,923.03	46.98%	

注：小数点后尾数差异系四舍五入所致。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司因业务开展需要，向上述关联方采购商品、租赁业务。关联交易定价参照市场价格确定，遵循公平、公正、公允的定价原则，符合公司全体股东利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营所需，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司也不会因该交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制，且该等交易遵循公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2026年4月27日