

证券代码：603389

证券简称：*ST 亚振

公告编号：2026-026

亚振家居股份有限公司

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：

● 亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）《关于〈公司 2026 年度日常关联交易预计〉的议案》已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议；

● 公司 2026 年日常关联交易预计事项遵循公平、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，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，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

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十九次会议，非关联董事以 3 票赞成、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〈公司 2026 年度日常关联交易预计〉的议案》。

该议案尚需提交公司股东会审议。股东会对该议案进行表决时，吴涛先生、范伟浩先生将回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

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 2026 年第二次会议审议通过，公司独立董事经审议后认为：

公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案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。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开的原则，公司与苏州亚振国际家居有限公司（以下简称“苏州亚振”）、上海星振家居有限公司（以下简称“上海星振”）、江苏海美新材料有限公司（以下简称“海美新材料”）、济南域潇集团有限公司（以下简称“域潇集团”）、江苏海镁达建设工程有限公司（以下简称“江苏海镁”）、安徽凯森智能家居有限公司（以下简称“安徽凯森”）、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，详细内容如下：

公司 2025 年度主要日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025 年预计金额	2025 年实际金额	说明
向关联人销售产品	苏州亚振	450.00	344.86	实际需求未达预期
	上海星振	300.00	16.56	实际需求未达预期
	海美新材料	500.00	388.26	实际需求未达预期
	域潇集团	2,500.00	2,184.43	实际需求未达预期
	小计	3,750.00	2,934.11	
向关联人提供房屋租赁	苏州亚振	42.83	18.35	实际需求未达预期
	小计	42.83	18.35	
接受关联人提供劳务服务	江苏海镁	300.00	113.04	实际需求未达预期
	小计	300.00	113.04	
向关联人购买原材料	安徽凯森	1,000.00	299.89	实际需求未达预期
	海域香港	13,000.00	12,614.55	实际需求未达预期
	小计	14,000.00	12,914.44	
合计		18,092.83	15,979.94	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2026 年度与香港重砂矿业有限公司（以下简称“香港重砂”）将发生持续性关联交易，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	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	上年实际发生金额	占同类业务比	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	--------	------------	-----------------	----------	--------	------------------------

				发生的交易 金额		例 (%)	
向关联人 购买原材 料	香港重砂	17,200.00	19.50%	-	-	-	-
合计		17,200.00	19.50%	-	-	-	-

二、关联方介绍和关联关系

香港重砂矿业有限公司的相关情况如下：

1. 公司编码：2041565
2. 成立日期：2014年2月25日
3. 企业类型：私人股份有限公司
4. 注册资本：50,000,000 人民币
5. 办事处地址：RMS 05-15, 13A/F SOUTH TOWER, WORLD FINANCE

CTR HARBOUR, CITY 17 CANTON RD TST KLN, HONG KONG

6. 最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

截至 2025 年 12 月 31 日/2025 年 1-12 月主要财务数据（未经审计）	总资产	487,044.62	负债总额	51,871.23
	净资产	435,173.40	资产负债率	10.65%
	营业收入	285,914.22	归母净利润	178,189.35

单位：万元

截至 2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月主要财务数据（未经审计）	总资产	537,259.41	负债总额	56,611.92
	净资产	480,647.49	资产负债率	10.54%
	营业收入	74,365.58	归母净利润	45,416.98

7. 关联关系：香港重砂是由公司实际控制人吴涛先生控制的公司
8. 履约能力：香港重砂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达到股东会审议标准，待董事会审议通过上述关联交

易事项后，尚需提交股东会审议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，上述关联交易均是公司正常业务，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

2026年4月30日