

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司

## 关于公司向控股股东申请借款额度

### 暨关联交易的公告

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：

● 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）及其子公司申请借款并与建发股份签订《借款框架协议》（以下简称“本协议”），本次常规借款额度总金额为不超过40亿元（含，人民币，下同），如因公司临时需要，可向建发股份申请临时借款，本次临时借款额度拟由20亿元提高至25亿元，当年12月31日临时借款不得有借款余额（常规借款及临时借款合称“本次借款”）。借款资金用于公司日常经营周转、偿还有息负债等企业合法经营活动的相关事项，该关联交易不影响公司的独立性。

● 建发股份为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，建发股份及其子公司是公司关联方，公司拟与建发股份及其子公司进行的借款构成关联交易。

● 本次交易已经公司第五届董事会第五十八次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 本次交易构成关联交易，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。

● 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

## 一、关联交易概述

为降低公司融资成本，满足公司的流动资金周转需要，提高资金使用效率，公司拟向公司控股股东建发股份及其子公司申请借款并与建发股份签订本协议，本次常规借款额度总金额为不超过 40 亿元，借款期限为自公司董事会审议通过之日起至 2028 年 5 月 28 日，借款利率为每笔借款提供日前一个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）+浮动点数，且浮动点数最高不超过 90 个基点，在额度有效期内，公司可以循环使用该额度。如因公司临时需要，可向建发股份申请临时借款，本次临时借款额度拟由 20 亿元提高至 25 亿元，当年 12 月 31 日临时借款不得有借款余额，临时额度期限为自公司董事会审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日。

建发股份为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，建发股份及其子公司是公司关联方，公司拟与建发股份及其子公司进行的借款构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议、第五届董事会第五十八次临时会议审议通过，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。本次交易尚需提交公司董事会审议。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

建发股份及其一致行动人合计持有公司 29.96%的股份，为公司控股股东。建发股份及其子公司是公司关联方，本次借款构成关联交易。

### （二）关联方基本情况

公司名称：厦门建发股份有限公司（含其子公司）

注册地址：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层

法定代表人：林茂

注册资本：289,953.8551 万元人民币

主营业务：供应链运营、房地产开发、家居卖场运营。

财务数据：（经审计）截至 2025 年 12 月 31 日，建发股份资产总额为人民币 73,312,419.18 万元，净资产为人民币 6,140,366.52 万元；2025 全年实现营业收入为人民币 67,127,043.20 万元，净利润为人民币-2,809,417.33 万元。

（未经审计）截至 2026 年 3 月 31 日，建发股份资产总额为人民币 82,265,644.13 万元，净资产为人民币 6,133,022.67 万元；2026 年 1-3 月实现营业收入为人民币 14,014,011.51 万元，净利润为人民币 69,093.19 万元。

### 三、关联交易的主要内容

本次常规借款额度总金额：不超过 40 亿元。借款额度有效期限为：自公司股东会审议通过之日起至 2028 年 5 月 28 日。在额度有效期限内，公司可以循环使用本额度。本额度各分项用途项下的额度余额相加不得超过额度总金额。如因公司临时需要，可向建发股份申请临时借款，本次临时借款额度不超过 25 亿元，当年 12 月 31 日临时借款不得有借款余额，临时借款额度期限为自公司股东会审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日。

常规借款额度使用：在额度有效期限内提供的单笔借款的最长期限不超过 24 个月。单笔借款最长期限超出本协议有效期的部分将取决于本协议的续签而继续生效，如公司届时未能续签本协议，则公司须于本协议额度有效期限届满之前偿还根据本协议提取的全部款项及对应利息。

借款形式：包括但不限于建发股份直接提供股东借款、建发股份指定其子公司向公司提供借款、建发股份委托银行向公司发放贷款等，具体借款形式以具体合同约定为准。

借款用途：借款资金用于公司日常经营周转、偿还有息负债等企业合法经营活动的相关事项。

借款利率：为每笔借款提供日前一个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）+浮动点数，且浮动点数最高不超过 90 个基点，每笔借款的利率以对应具体合同约定为准。

公司与建发股份及其子公司将就单笔或一系列借款行为另行签署具体的合

同、协议，以明确每一笔借款的具体条款或权利义务。

在上述期限和额度范围内，公司董事会提请股东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，公司资金部负责具体实施。

#### 四、关联交易的定价政策及定价依据

公司拟与建发股份及其子公司发生的关联交易拟以市场化定价为原则，并经交易双方协商确定，遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 五、关联交易对公司的影响

公司拟与建发股份及其子公司发生的关联交易为公司正常经营活动需要。控股股东及其子公司为公司提供借款，有利于满足公司的流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。

#### 六、该关联交易应当履行的审议程序

2026年5月26日，公司第五届董事会第五十八次临时会议审议通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，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。本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 七、历史关联交易情况

于2025年4月11日、2025年5月29日，经公司第五届董事会第三十四次临时会议及2025年第三次临时股东大会审议通过，公司与建发股份签署《借款框架协议》。具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。



红星美凯龙家居集团股份有限公司

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2026年5月27日