

证券代码:603008

证券简称:喜临门

公告编号:2024-025

喜临门家具股份有限公司

关于 2024 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:

1、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,公司 2024 年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

2、公司与关联方的日常交易是为满足公司实际经营需要所发生的交易,同时能充分利用关联方专业资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,从而获得更好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行,符合公司利益,不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况,不存在损害公司或全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。

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

1、喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事已在董事会审议该项议案时回避表决,其余非关联董事一致同意通过该项议案。

2、本议案已经公司第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审议,获得出席会议的独立董事一致表决通过,并同意提交公司董事会审议。公司独立董事审慎审核该事项后认为:

公司预计 2024 年日常关联交易为满足公司实际经营需要,能充分利用关联方专业资源和优势,实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易是在关联双方

协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据，符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。同意将本次日常关联交易预计事项提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。

3、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，公司2024年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度 预计金额	2023 年度实 际发生金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
采购商品和接受 劳务的关联交易	绍兴家天和家居生活广场有 限公司	10	0	采购需求发生变化
租入资产(仓库、 宿舍)	绍兴家天和家居生活广场有 限公司	650	485	实际所租面积低于预估
	浙江嘉业建设发展有限公 司	260	248	
合计		920	733	

注：以上为含税金额

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预 计金额	占同类业 务比例 (%)	2024 年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额	2023 年实 际金额	占同类业 务比例 (%)
采购商品和接受 劳务的关联交易	绍兴家天和家 居生活广场有 限公司	10	0.00%	0	0	0.00%
租入资产(仓库、 宿舍)	绍兴家天和家 居生活广场有 限公司	650	6.17%	0	485	6.07%
	浙江嘉业建设 发展有限公 司	260	2.47%	0	248	3.10%
合计		920	-	0	733	-

注：以上为含税金额

二、关联方介绍和关联关系

(一) 绍兴家天和家居生活广场有限公司(以下简称“家天和”)

1、基本情况

法定代表人: 陈阿裕

注册资本: 1,500 万元

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期: 1999 年 5 月 31 日

经营范围: 家具销售; 家具零配件销售; 建筑用金属配件销售; 五金产品零售; 五金产品批发; 日用百货销售; 针纺织品及原料销售; 办公设备销售; 轻质建筑材料销售等。

2、关联关系

家天和为公司实际控制人控制公司, 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定, 家天和为本公司的关联法人。

3、履约能力分析: 目前该公司生产经营情况正常, 有足够的履约能力。

(二) 浙江嘉业建设发展有限公司(以下简称“嘉业建设”)

1、基本情况

法定代表人: 陈如珍

注册资本: 5,000 万元

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期: 2002 年 12 月 18 日

经营范围: 房地产开发经营、建筑及装修装饰工程施工; 销售: 建筑装潢材料、日用百货、五金、家用电器、服装、服饰、首饰、鞋帽。

2、关联关系

嘉业建设为公司实际控制人及其一致行动人控制的公司, 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定, 嘉业建设为本公司的关联法人。

3、履约能力分析: 目前该公司生产经营情况正常, 有足够的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

定价政策: 公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

定价依据：公司与关联方进行的交易同与非关联方之间进行的相关交易在交易方式和定价原则上基本一致，均以市场化原则确定。若交易的产品或服务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

公司与关联方的日常交易是为满足公司实际经营需要所发生的交易，具有必要性和持续性，同时能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，从而获得更好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行，符合公司利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日