

证券代码：002798

证券简称：帝欧家居

公告编号：2022-031

债券代码：127047

债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

2022年年度日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展的需要，2022年度公司及子公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、四川小犇建材有限公司、四川域上环境工程有限公司、重庆南帆建材有限公司存在部分必要的、合理的关联交易，预计总金额不超过 3,100 万元。

本次日常关联交易预计已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，公司关联董事刘进、陈伟、吴志雄已对相关子议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次日常关联交易预计在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

本年度预计发生的日常关联交易的内容：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	成都精蓉商贸有限公司	销售产品	按照市场原则，参照公司的定价体系	2,600	174.13	1,367.90
	四川小犇建材有限公司	销售产品		300	0.00	31.23
	四川域上环境工程有限公司	销售产品		100	13.97	163.75

	重庆南帆建材有限公司	销售产品		100	36.63	444.68
	小计			3,100	224.73	2007.56

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类关联交易业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	成都精蓉商贸有限公司	销售产品	1,367.90	2,000.00	69.21%	-31.61%	请详见公司于2021年3月31日披露在巨潮资讯网的《2021年年度日常关联交易预计的公告》
	重庆南帆建材有限公司	销售产品	444.68	400.00	22.50%	11.17%	
	四川域上环境工程有限公司	销售产品	163.75	200.00	8.29%	-18.13%	
	小计		1976.33	2,600.00	100%	-23.99%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2021年公司日常关联交易实际发生情况未超出年初的预计范围。受市场变化、公司采购安排以及关联方实际运营情况等因素影响，公司日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异，实际发生金额少于全年预计金额，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2021年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易价格根据市场交易价格确定，不会影响公司的独立性。因市场变化、公司采购安排以及关联方实际运营情况等因素影响导致日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异，实际发生金额少于全年预计金额，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、成都精蓉商贸有限公司

(1) 法定代表人：李廷瑶

(2) 注册资本：300 万元人民币

(3) 经营范围：建材（不含危险化学品）、五金交电、家用电器、日用品、服装鞋帽、家具、针纺织品、毛巾、家居用品、卫生洁具、五金配件、陶瓷制品、金属制品、智能家居、水龙头、阀门、管件、橱柜、木门、木地板、塑料制品的销售并提供技术服务；室内外装饰装修工程设计、施工；会议及展览展示服务。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(4) 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天和西二街 189 号 B 座 12 楼 BN1201、1202、1203 号

(5) 经查询，成都精蓉商贸有限公司不属于失信被执行人。

2、四川小犇建材有限公司

(1) 法定代表人：付杨

(2) 注册资本：1,000 万元人民币

(3) 经营范围：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；卫生洁具销售；五金产品零售；电子产品销售；阀门和旋塞销售；塑料制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；家具销售；门窗销售；金属制品销售；集装箱销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(4) 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 138 号 2 栋 7 楼 701 号

(5) 经查询，四川小犇建材有限公司不属于失信被执行人。

3、四川域上环境工程有限公司

(1) 法定代表人：刘亚峰

(2) 注册资本：1,000 万元人民币

(3) 经营范围：环境工程、建筑工程,环保工程,钢结构工程、市政工程、房屋工程、环卫设施工程、园林景观工程的设计、施工；节水型厕所、移动厕所、

水处理设备、液体分离及纯净水设备、机电一体化设备、真空负压设备、钢结构房屋、集装箱房屋、集成房屋的研发、制造、销售、安装、维护、租赁及相关技术转让；工程项目管理服务；环境卫生管理服务(不含建筑垃圾)；车辆及机械设备租赁；装饰装修、软件开发、弱电工程、电子产品研发及生产；销售建材、洁具(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(4) 住所：成都市简阳市工业园区贾家中小企业园

(5) 经查询，四川域上环境工程有限公司不属于失信被执行人。

4、重庆南帆建材有限公司

(1) 法定代表人：吴静

(2) 注册资本：85 万元人民币

(3) 经营范围：销售：建筑材料、装饰材料（以上均不含化学危险品）、五金交电、电线电缆、仪器仪表、家具、卫生洁具、厨具、电子产品（不含电子出版物）、工艺美术品、办公用品、金属材料、日用百货。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

(4) 住所：重庆市巴南区渝南大道 4 号附 23 号仓库

(5) 经查询，重庆南帆建材有限公司不属于失信被执行人。

(二) 与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	与本公司关联关系
1	成都精蓉商贸有限公司	公司实际控制人、董事长刘进之妻弟李廷瑶持股 51%，李廷瑶任执行董事。
2	四川小犇建材有限公司	实际控制人董事长刘进先生之子刘亚峰持股 100%。
3	四川域上环境工程有限公司	公司实际控制人、董事长刘进之子刘亚峰控制并为执行董事兼总经理，法定代表人。
4	重庆南帆建材有限公司	公司实际控制人、董事、总经理吴志雄之弟吴静和弟媳左建均分别持股 80%和 10%，吴静任执行董事兼经理、法定代表人。

上述关联方均符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》

6.3.3 第二款第四项所规定的关联关系情形。

(三) 履约能力分析

上述关联方均依法存续、正常经营，具备履约能力，支付能力良好。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、四川小犇建材有限公司、四川域上环境工程有限公司、重庆南帆建材有限公司发生的日常关联交易均在自愿平等、公平公正的原则下进行，交易价格系在双方平等协商的基础上，按照市场原则，参照公司的定价体系和相近区域、类别的其他经销商的订货价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方本年度尚未签署相关协议，将按照公司具体业务进展统一签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司及子公司独立性产生不利影响，日常关联交易金额较小，公司及子公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可情况

独立董事已经审阅了拟提交公司董事会审议的《关于2022年年度日常关联交易预计的议案》，作为公司独立董事，就该等关联交易事项发表事前认可意见如下：

1) 该议案所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益。

2) 关联交易双方发生交易的理由合理、充分；关联交易双方以市场价格为定价依据，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司及子公司独立性产生影响，公司及子公司亦不会因此关联交易而对关

关联方产生依赖。关联交易预计发生金额符合公司正常经营计划。

同意将《关于2022年年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。同时，关联董事应回避表决。

2、独立董事意见

独立董事认真审查了公司2022年度日常关联交易预计情况，认为公司相关日常关联交易均属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司及子公司独立性产生不利影响，公司及子公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司及子公司与关联方的日常关联交易，符合公司及子公司业务发展及生产经营的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

同时，公司2021年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易价格根据市场交易价格确定，不会影响公司的独立性。因市场变化、公司采购安排以及关联方实际运营情况等因素影响导致日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异，实际发生金额少于全年预计金额，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，华西证券股份有限公司认为：

本保荐机构核查了上述关联交易的公司会议资料、独立董事意见，查阅了2021年度关联交易的实际发生情况，对本次关联交易事项发表意见如下：

本次2022年度日常关联交易预计履行了必要的审批程序，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，符合《公司章程》的规定。华西证券对帝欧家居上述2022年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项之事前认可意见；

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项之独立意见；

4、华西证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2022年4月2日