

杭州老板电器股份有限公司 关于 2025 年度关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年关联交易预计的议案》。因业务发展和生产经营的需要，预计 2025 年与关联方杭州安泊家居有限公司发生商品购买、出售等日常关联交易事项，现将具体情况公告如下：

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、独立董事专门会议审议情况

经审查，全体独立董事认为：公司 2025 度预计关联交易属于日常关联交易行为，遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。因此，独立董事同意《关于公司 2025 年关联交易预计的议案》，并同意提交公司第六届董事会第十三次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。

综上所述，我们同意 2025 年度日常关联交易的预计事项，并同意将该议案提交第六届董事会第十三次会议审议。

2、董事审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年关联交易预计的议案》，关联董事任建华、任富佳回避表决，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

(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	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	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	杭州安泊家居有限公司	11,000 万元	1691.67 万元	921.40 万元	根据公司与地产公司签订的销售合同，预计本年度橱柜销售额会大幅增加
向关联人销售产品	杭州安泊家居有限公司	1000 万元	23.06 万元	164.48 万元	根据公司 2025 年经营情况预计

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

公司名称：杭州安泊家居有限公司

法定代表人：任建华

注册资金：7000 万元人民币

成立日期：2006 年 12 月 21 日

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91330110796658122X

注册地址：杭州市临平区经济开发区五洲路 55 号

经营范围：厨房整体橱柜、五金设备装配生产；货物进出口；含下属分支机构

构经营范围；其他无需报经审批的一切合法材料。

主要股东：杭州老板实业集团有限公司

实际控制人：任建华

主要财务指标：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	360,564,957.08	316,945,636.38
负债总额	299,868,041.43	258,032,917.23
净资产	60,696,915.65	58,912,719.15
资产负债率	83.17%	81.41%
	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	272,406,760.83	212,924,683.3
净利润	3,548,811.58	-1,784,196.5

（二）与上市公司的关联关系

杭州安泊家居有限公司是公司控股股东杭州老板实业集团有限公司直接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，杭州安泊家居有限公司是公司的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

杭州安泊家居有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，与公司有良好的合作关系，财务状况良好，有良好的履约能力，对公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易根据公允价格确定，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及中小股东利益。对公司业务的独立性和正常生产经营无重大影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日