证券代码：002798　　证券简称：帝欧家居　　公告编号：2021-029

帝欧家居股份有限公司

2021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

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展的需要，2021年度公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、重庆南帆建材有限公司、四川域上环境工程有限公司存在部分必要的、合理的关联交易，预计销售产品总金额不超过2,600万元。

本次日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，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：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	2,000.00	351.51	1,079.88
	重庆南帆建材有限公司	销售产品		400.00	54.86	199.25
	四川域上环境工程有限公司	销售产品		200.00	38.50	58.28
	小计			**2,600.00**	**444.87**	**1,337.41**

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：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	1,079.88	2,000	80.74%	-46.01%	请详见公司于2020年2月10日披露在巨潮资讯网的《2020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	199.25	370	14.99%	-46.15%	
	四川域上环境工程有限公司	销售产品	58.28	100	4.36%	-41.72%	
	小计		1,337.41	2,470.00	100.00%	-45.85%	
向关联人采购设备	广东赛因迪科技股份有限公司	采购设备	1,277.62	4,200	39.66%	-69.58%	
	佛山赛因迪环保科技有限公司	采购设备	1,645.91	2,500	51.10%	-34.16%	
	佛山森兰特科技有限公司	采购设备	297.64	420	9.24%	-29.13%	
	小计		3,221.17	7,120.00	100.00%	-54.76%	
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			2020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2020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、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）经营场所：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。

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）经营场所：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。

（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	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%，吴静任法定代表人。
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》10.1.3（三）“由本规则 10.1.5 条所列上市公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”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。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、重庆南帆建材有限公司、四川域上环境工程有限公司发生的日常关联交易均在自愿平等、公平公允的原则下进行，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2021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2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十九次会议审议。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2021年度日常关联交易预计情况，认为这些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。公司及子公司与这些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2020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、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第四届董事会第十九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十九次会议相关事项之独立意见。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日