

## 亚振家居股份有限公司

# 关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 公司关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计事项已经第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交 2021 年年度股东大会审议；
- 公司 2022 年预计日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果。

### 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

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计》的议案。

关于本次关联交易的议案，公司独立董事李昌莲、周洪涛出具了表示同意提交第四届董事会第五次会议审议的事前认可意见，认为：

公司关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件及《公司关联交易管理办



向关联人销售产品	苏州亚振	800.00	2.00		502.29	1.98	预估全年业绩增长,同期为9个月期间
	上海星振	1,000.00	2.50		444.61	1.75	预计大宗业务订单增加
	小计	1,800.00	4.50		946.90	3.73	
向关联人向关联人提供房屋租赁	苏州亚振	47.00	30.00		34.65	23.79	本期为全年租金,同期为9个月租金
	小计	47.00	30.00		34.65	23.79	
合计		1,847.00	4.60		981.55	3.50	

## 二、关联方介绍和管理关系

### (一) 关联方基本情况

#### 苏州亚振国际家居有限公司

- 1、统一社会信用代码：91320508551156941M
- 2、法定代表人：任俊华
- 3、成立日期：2010年02月08日
- 4、注册资本：667.9万元
- 5、住所：苏州市爱河桥路18号
- 6、经营范围：销售：家具、床垫、布艺、窗帘、饰品；家具、沙发的设计、研发。（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）
- 7、最近一年主要财务数据：截止至2021年12月31日，总资产为14,483,327.85元，负债总额为7,118,912.69元，净资产为7,364,415.16元，2021年度实现营业收入16,410,865.14元，净利润-1,500,101.37元。

关联关系：苏州亚振本公司参股企业，公司董事长高伟担任其董事。

## 上海星振家居有限公司

1、统一社会信用代码：91310113MA1GPCF40G

2、法定代表人：茅向华

3、成立日期：2020年06月23日

4、注册资本：2000万元

5、住所：上海市宝山区上大路668号1幢599Q

6、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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家具的设计、销售；门窗、楼梯扶手、装饰材料销售；家具、家居用品的批发；家具安装；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

7、最近一年主要财务数据：截止至2021年12月31日，总资产为1,750,429.05元，负债总额为1,426,580.81元，净资产为323,848.24元，2021年度实现营业收入5,422,657.13元，净利润323,848.24元。

关联关系：上海星振为本公司合营企业，本公司董事、总经理高银楠担任其董事。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不损害公司及其他股东的利益。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，本次关联交易总金额未达到股东大会审议标准，待董事会审议通过上述关联交易事项后，公司经营层将具体负责该业务的实施。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

#### 五、独立董事独立意见

我们认为，公司关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计事宜遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不损害公司及其他股东的利益。同意公司关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计事项。

#### 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事宜的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日