

美克国际家居用品股份有限公司 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：

- 本次关联交易预计无需提交股东大会审议；
- 美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）及部分全资子公司预计2024年度与公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）及其部分全资（控股）子公司（以下统称“美克集团下属企业”）之间发生的关联交易，是基于公司日常生产经营而开展的。关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

一、日常关联基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案，董事会对上述议案进行审议时，关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平回避表决，由非关联董事一致审议通过。

本议案已取得公司全体独立董事的事前认可，独立董事认为：公司 2024 年度关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的关联交易，2024 年度关联交易金额的预计和定价是严格遵循自愿、平等、诚信的原则开展的，符合公司正常的生产经营需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将本议案提交至公司董事会审议。

公司独立董事就本事项发表如下独立意见：公司及全资子公司与控股股东美克集团及其全资（控股）子公司之间 2024 年度拟发生的日常关联交易，符合公司日常生产经营发展所需，关联交易价格遵循市场定价原则，不存在损害公司和股东整体利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果构成不利影响，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，开展关联交易不影响公司的独立

性。董事会此次审议日常关联交易预计事项的程序合法合规，公司关联董事回避了此项议案的表决，我们同意公司本次 2024 年度日常关联交易预计事项。

公司审计委员会对本次关联交易预计事项发表了同意的书面意见：公司本次 2024 年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营需要而开展的业务，交易定价遵循市场公允的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平需对本议案回避表决。

(二) 2023 年 1 月至 11 月末日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年 1 月至 11 月末发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
出租房屋	北京美克文化创意产业有限公司	1,520.00	633.27	不适用
	乌鲁木齐艾利特物业服务服务有限公司	155.00	116.72	
	美克集团	60.00	32.48	
	新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司	21.00	19.17	
	乌鲁木齐轻爵餐饮服务服务有限公司	25.00	18.44	
提供劳务	美克集团	5.00	3.08	不适用
	北京美克文化创意产业有限公司	10.00	28.36	
接受劳务	北京美克文化创意产业有限公司	889.00	341.01	不适用
	乌鲁木齐艾利特物业服务服务有限公司	160.00	174.12	
	合计	2,845.00	1,366.65	/

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%) 注 1	2023 年 1 月至 11 月实际发生额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
出租房屋	北京美克文化创意产业有限公司	1,200.00	70.75	633.27	37.33	不适用
	乌鲁木齐艾利特物业服务服务有限公司	200.00	11.79	116.72	6.88	
	美克集团	100.00	5.90	32.48	1.92	
	新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司	27.00	1.59	19.17	1.13	
	乌鲁木齐轻爵餐饮服务服务有限公司	25.00	1.47	18.44	1.09	
提供劳务	美克集团	5.00	6.35	3.08	3.92	不适用
	北京美克文化创意产业有限公司	115.00	146.00	28.36	36.01	
接受劳务	北京美克文化创意产业有限公司	182.00	1.59	341.01	2.97	不适用
	乌鲁木齐艾利特物业服务服务有限公司	280.00	2.44	174.12	1.52	

乌鲁木齐轻爵餐饮服务有限公司	5.00	0.04	1.61	0.01	
合计	2,139.00	/	1,368.26	/	/

注 1：2024 年关联交易预计发生额、2023 年 1 月至 11 月实际发生额所占同类业务比例以 2023 年 1 月至 11 月实际发生额为比较基准。

注 2：上表所有数值计算保留小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致；上述数据均为公司财务部门初步测算 2023 年 1 月至 11 月的不含税金额，未经会计师事务所审计，2023 年日常关联交易的最终数据请以公司定期报告为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、美克集团

住所：乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 506 号

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：冯东明

经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务，货物与技术的进出口业务等。

美克集团成立于 1993 年，为公司控股股东。截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,353,850.11 万元人民币，负债总额 994,326.20 万元人民币，净资产 359,523.91 万元人民币；2022 年实现营业收入 847,505.22 万元人民币，实现净利润-44,815.55 万元人民币（经审计）。截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 1,361,026.47 万元人民币，负债总额 1,032,068.75 万元人民币，净资产 328,957.72 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 646,681.67 万元人民币，实现净利润-33,021.62 万元人民币（未经审计）。

2、北京美克文化创意产业有限公司（以下称“北京文创”）

住所：北京市朝阳区朝外大街 99 号一层 1011-1030、二层 2011-2030、三层 301

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：陈玉青

经营范围：组织文化艺术交流活动；餐饮管理；停车场服务；会议及展览服务；专业设计服务；物业管理；非居住房地产租赁；建筑物清洁服务；数字创意产品展览展示服务；平面设计；娱乐性展览等。

北京文创成立于 2019 年 9 月，为美克集团的全资子公司。截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,140.01 万元人民币；负债总额 4,826.19 万元人民

币，净资产-732.05 万元人民币；2022 年实现营业收入 2,034.43 万元人民币，实现净利润-2,686.19 万元人民币（经审计）。截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 2,172.71 万元人民币，负债总额 5,871.23 万元人民币，净资产-3,698.52 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 1,267.93 万元人民币，实现净利润-1,012.33 万元人民币（未经审计）。

3、乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司（以下称“艾利特公司”）

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路 506 号美克大厦 1910 室

注册资本：400 万元人民币

法定代表人：冯盛

经营范围：餐饮服务；住宿服务；酒类经营；物业管理；餐饮管理等。

艾利特公司成立于 2004 年 3 月，为美克集团的控股子公司。截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,255.51 万元人民币；负债总额 1,102.75 万元人民币，净资产 152.76 万元人民币；2022 年实现营业收入 1,562.42 万元人民币，实现净利润-48.92 万元人民币（经审计）。截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 1,478.19 万元人民币，负债总额 1,432.41 万元人民币，净资产 45.78 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 1,199.98 万元人民币，实现净利润-107.14 万元人民币（未经审计）。

4、新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司（以下称“美克顺捷”）

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）金阳路 416 号乌鲁木齐国际陆港区铁路口岸综合服务楼五楼 507 室

注册资本：5,170 万元人民币

法定代表人：牛剑

经营范围：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；水路普通货物运输；公共铁路运输；国际道路货物运输等。

美克顺捷成立于 2018 年 4 月，为美克集团的控股子公司。截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 98,157.72 万元人民币；负债总额 85,199.88 万元人民币，净资产 12,957.84 万元人民币；2022 年实现营业收入 250,546.66 万元人民币，实现净利润 653.72 万元人民币（经审计）。截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 145,891.78 万元人民币，负债总额 130,358.60 万元人民币，净资产 15,533.18 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 189,340.14 万元人民币，实现净利润 3,323.29 万元人民币（未经审计）。

5、乌鲁木齐轻爵餐饮服务有限公司（以下称“轻爵餐饮”）

住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 506 号美克大厦一楼

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：李秋僮

经营范围：食品销售；酒类经营；餐饮服务；出版物零售等

轻爵餐饮成立于 2021 年 10 月，为美克集团的控股子公司。截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 619.64 万元人民币；负债总额 571.76 万元人民币，净资产 47.88 万元人民币；2022 年实现营业收入 132.32 万元人民币，实现净利润-52.12 万元人民币（经审计）。截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 592.73 万元人民币，负债总额 502.39 万元人民币，净资产 90.33 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 452.05 万元人民币，实现净利润 42.45 万元人民币（未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

美克集团为公司控股股东，上述其他关联方均为美克集团全资（控股）子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条有关关联方的规定。

（三）履约能力分析

上述涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，均非失信被执行人，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与上述关联方发生的关联交易价格将按照公平、公开、公正的定价原则，参照市场价格协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司及子公司将根据日常生产经营的实际需要，在上述额度范围内与上述关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与美克集团及其下属企业之间发生的关联交易，是基于公司日常生产经营而开展的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日