

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于 2023 年度日常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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”或“皮阿诺”）于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容如下：

一、关联交易的基本情况

（一）日常关联交易情况概述

公司及子公司根据日常经营业务的需要，对 2023 年度日常关联交易情况进行了预计，包括：公司及子公司分别向关联方中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）及其控制的公司、中山森王木制家居用品有限公司销售产品，向关联方中山森王木制家居用品有限公司采购原材料。

公司已于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。上述事项已获独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。关联股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人共青城齐利股权投资合伙企业（有限合伙）对本议案进行回避表决。

（二）预计 2023 年度日常关联交易事项

公司及子公司预计 2023 年度与各关联方发生的日常关联交易金额预计不超过 52,600 万元，占公司最近一期经审计净资产不超过 41.59%。具体情况如下：

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	本年预计金额	本年初至3月底累计发生额
--------	-----	--------	----------	--------	--------------

PIANO皮阿诺

向关联人销售产品、商品	保利集团及其控制的公司	销售商品	参照市场价格，交易双方协商确定	不超过 50,000	528.97
	中山森王木制家居用品有限公司	销售商品		不超过 100	0.25
向关联人采购原材料	中山森王木制家居用品有限公司	采购原材料	参照市场价格，交易双方协商确定	不超过 2,500	128.24
合计		-	-	不超过 52,600	657.46

备注：本年年初至 3 月底累计发生额未经审计。

(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	保利集团及其控制的公司	销售商品	5,226.85	-	3.60%	-	2022 年 8 月 27 日，公告编号：2022-047
	中山森王木制家居用品有限公司	销售商品	109.60	200.00	0.08%	-45.20%	
向关联人采购原材料	中山森王木制家居用品有限公司	采购原材料	808.04	2,000.00	1.01%	-59.60%	
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			公司与关联方中山森王木制家居用品有限公司日常关联交易的发生基于公司实际业务情况，较难实现准确的预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要按照已发生及预测可能的关联交易金额上限进行判断预计，因此与实际发生情况存在较大的差异。				
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			公司按照可能发生的关联交易金额上限进行预计，后续经营中则根据实际情况进行交易，实际发生情况与预计存在较大差异，符合公司的实际情况。2022 年度发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联股东的利益。				

注：保利集团及其控制的公司自 2022 年 10 月 17 日至 2022 年 12 月 31 日的交易确认为关联交易。

二、关联人介绍及关联关系

（一）中国保利集团有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：刘化龙

注册资本：200000 万人民币

住所：北京市东城区朝阳门北大街 1 号 28 层

经营范围：国有股权经营与管理；实业投资、资本运营、资产管理；受托管理；对集团所属企业的生产经营活动实施组织、协调、管理；承办中外合资经营、合作生产；进出口业务；会议服务；承办展览展示活动；与以上业务相关的投资、咨询、技术服务、信息服务等。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据（经审计）：截止 2022 年 9 月 30 日，保利集团总资产 1,787,686,437,858.98 元，净资产 117,047,501,987.85 元；2022 年度实现总营业收入 278,437,652,966.79 元，净利润 7,164,426,370.03 元。

关联关系：珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）系公司持股 5%以上的股东，其最终受控方为中国保利集团有限公司。

履约能力分析：保利集团及其控制的公司等公司生产与经营活动正常，具备履约保障能力，不属于失信被执行人。

（二）中山森王木制家居用品有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘高云

注册资本：500 万元

住所：中山市黄圃镇兴圃大道东 29 号 1-5 层

经营范围：生产、加工、销售：家具、木工艺品、木门、木楼梯、厨柜、浴室柜；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规规定须经前置审批的项目取得许可后方可经营）。（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）

最近一期财务数据（未经审计）：截止 2022 年 12 月 31 日，中山森王木制家居用品有限公司总资产 9,381,677.98 元，净资产-702,480.92 元；2022 年度实

现营业收入 15,494,996.90 元，净利润-6,525,171.59 元。

关联关系：中山森王木制家居用品有限公司系公司参股公司，持股比例 40%，按实质重于形式原则认定为关联关系。

履约能力分析：中山森王木制家居用品有限公司生产与经营情况正常，具有履约保障能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、公司及子公司的日常关联交易主要为满足公司及子公司正常经营所发生的采购及销售商品，属于正常的经营业务往来，与其他业务往来企业同等对待，交易过程遵循公平、公正的市场原则进行，参考市场价格协商确定交易价格，按照交易双方签订的具体协议或合同的约定支付款项。上述关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

2、公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为标准化条款，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性

公司及子公司上述关联交易主要是满足公司及子公司日常经营性交易，交易遵循市场化原则，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司正常业务的持续开展，是合理且必要的。

2、对上市公司的影响

公司及子公司上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及全体股东利益的行为。公司业务不会因上述交易对关联方形形成依赖，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事事前认可意见：公司及子公司预计 2023 年度与关联人发生的日常关联交易均系公司及子公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格参照市场价确定，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意将该事项提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

独立董事的独立意见：公司及子公司预计 2023 年度与关联人发生的日常关联交易均系公司生产经营中正常业务行为，交易过程中双方遵循了客观、公平的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司及中小股东的利益。公司董事会在审议此项议案时，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。因此一致同意公司上述关联交易的事项。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
 - 2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
 - 4、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见。
- 特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日