

证券代码：002798
债券代码：127047

证券简称：帝欧家居
债券简称：帝欧转债

公告编号：2024-047

帝欧家居集团股份有限公司 2024年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

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展的需要，2024年度公司及子公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、四川馨欣怡家居有限公司、四川小犇建材有限公司存在部分必要的、合理的关联交易，预计总金额不超过4,200.00万元，2023年同类交易实际发生总金额为2,753.83万元。

本次关联交易预计事项事前经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于2024年年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事刘进、陈伟、吴志雄已对相关议案回避表决。本次日常关联交易预计额度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：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	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	332.04	1,086.23
	四川馨欣怡家居有限公司	销售产品		200.00	16.11	103.72

	四川小犇建材有限公司	销售产品		2,000.00	149.41	1,563.88
	小计			4,200.00	497.56	2,753.83

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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	成都精蓉商贸有限公司	销售产品	1,086.23	1,500.00	1.71%	-413.77	请详见公司于2023年4月25日披露在巨潮资讯网的《2023年年度日常关联交易预计的公告》
	四川馨欣怡家居有限公司	销售产品	103.72	200.00	0.16%	-96.28	
	四川小犇建材有限公司	销售产品	1,563.88	1,000.00	0.43%	563.88	
	小计		2,753.83	2,700.00	-	53.83	
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			受市场变化、公司销售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：成都精蓉商贸有限公司、四川馨欣怡家居有限公司实际发生金额少于全年预计金额，四川小犇建材有限公司实际发生金额高于全年预计金额（超过预计金额未达到应按规定提交董事会审议的标准）。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2023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、公司销售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，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、四川馨欣怡家居有限公司

(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：销售：家居用品、家具、家用电器、日用品、服装鞋帽、针纺织品、卫浴洁具、五金交电、建材、陶瓷制品、金属制品、塑料制品、阀门、管件、橱柜、门窗；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) 经营场所：四川省成都市成华区蓉都大道将军路 68 号成都富森美家居装饰建材总部名品商业街 2 幢 1-4 楼 C204 号

(5) 经查询，四川馨欣怡家居有限公司不属于失信被执行人。

3、四川小犇建材有限公司

(1) 法定代表人：付杨

(2) 注册资本：1,000 万元人民币

(3) 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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；卫生洁具销售；五金产品零售；电子产品销售；阀门和旋塞销售；塑料制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；家具销售；门窗销售；金属制品销售；集装箱销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广（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）。

（4）经营场所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 138 号 2 栋 7 楼 701 号

（5）经查询，四川小犇建材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	四川馨欣怡家居有限公司	公司实际控制人、董事长刘进之妻弟李廷瑶持股 100%，李廷瑶任执行董事兼总经理。
3	四川小犇建材有限公司	公司实际控制人、董事长刘进先生之子刘亚峰持股 100%。

上述关联方均符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》

6.3.3 第二款第四项所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，支付能力良好。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、四川馨欣怡家居有限公司、四川小犇建材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、关联交易审议程序

1、独立董事专门会议情况：

2024年4月24日，召开了独立董事专门会议2024年第一次会议，独立董事对议案进行了审议并对议案项下的三个子议案分别进行了表决，三个子议案的表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权，会议审议通过了该项议案，会议决议如下：

公司2024年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形。同意将《关于2024年年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

2、董事会审议情况

2024年4月25日，公司召开了第五届董事会第十七次会议对本议案项下的三个子议案分别进行了表决，在分项表决时，三位关联董事刘进先生、陈伟先生和吴志雄先生均回避表决，三个子议案的表决结果均为4票同意、0票反对、0票弃权，会议审议通过了该项议案。

3、监事会审议情况

2024年4月25日，公司召开了第五届监事会第十三次会议对本议案项下的三个子议案分别进行了表决，三个子议案的表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权，会议审议通过了该项议案。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十三次会议决议；

3、公司独立董事专门会议决议。
特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2024年4月27日