

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2023-005

厦门建霖健康家居股份有限公司

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:

- 本议案无需提交公司股东大会审议;
- 厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易为正常生产经营所需,定价公允、结算时间与方式合理,不会损害公司及中小股东利益,不会对关联方形成依赖。

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

1、董事会和监事会表决情况

公司于2023年2月20日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈岱桦先生已回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见，同意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见：本次预计的关联交易是基于公司正常生产经营的需要，公司及下属全资子公司按照市场公允价格向关联法人采购商品、接受劳务，是充分利用关联法人资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项价格公允，不会损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。综上，我们同意公司2023年度日常关联交易预计的议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
接受关联人提供的劳务	腾达精密股份有限公司	25	54.67
	厦门尚麒餐饮管理有限公司	1	0
	厦门尚好实餐饮管理有限公司	1224	502.25
	伍佳零生活文化（厦门）有限公司		411.56
合计		1250	968.48

注：上年实际发生金额以审计机构确认的2022年度审计结果为准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
接受关联人提供的劳务	腾达精密股份有限公司	60	0.8%	2.69	54.67	1.0%	不适用
向关联人购买商品	伍佳零生活文化(厦门)有限公司	1922	73.3%	121.60	411.56	28.5%	1、原系关联方为公司提供餐饮加工服务，现因公司相关需求增加，调整为直接向关联方采购餐饮产品； 2、本次预计周期加长。
合计		1982	19.6%	124.29	466.23	6.7%	

注：本次预计额度有效期至2023年度董事会审议之日止。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 伍佳零生活文化（厦门）有限公司（以下简称“伍佳零”）

成立时间	2022.7.11	注册资本	3,000 万人民币	法定代表人	陈歆颀
主营业务	食品生产和销售	注册地	厦门市集美区集美北大道 1068-4 号	股东构成及控制情况	陈歆颀 60% 陈翰陞 20% 彭夏伟 20%
统一社会信用代码		91350200MA8W19C31N			
最近一年的主要财务数据（未经审计）				单位：人民币万元	
项目		2022 年 12 月 31 日/2022 年度			
资产总额		1001.94			
负债总额		2.14			
净资产		999.80			
营业收入		278.44			
净利润		-0.24			
资产负债率		0.21%			

关联关系：公司董事的家庭成员控制的其他企业

截至目前，伍佳零经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，伍佳零与公司2023年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

(二) 腾达精密股份有限公司（以下简称“腾达精密”）

成立时间	2003.12.9	注册资本	1,880 万新台币	法定代表人	周武忠
主营业务	光电产品、中小尺寸导光板生产和销售	注册地	中国台湾新北市泰山区贵阳街36巷3号	股东构成及控制情况	周武忠 45.29% 周芯妤 18.38% 周政宏 18.38% 周政泰 17.95%
最近一年的主要财务数据（未经审计）					单位：新台币万元
项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度				
资产总额	41,528				
负债总额	31,157				
净资产	10,371				
营业收入	7,095				
净利润	1,138				
资产负债率	75%				

关联关系：公司实际控制人控制的其他企业

截至目前，腾达精密经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，腾达精密与公司2023年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与伍佳零交易的主要原因系其为公司提供员工餐饮服务，伍佳零系由厦门尚好实餐饮管理有限公司经营升级，与公司合作时间较长，食品安全有保障且价格合理，具有合理的交易背景，相关交易服务于公司主营业务的发展，随着公司员工人数的增加，上述交易金额也同步增加，具有必要性和合理性。公司向伍佳零采购餐饮产品的平均单价与公司周边企业员工平均餐饮

成本基本一致，采购价格公允。

公司与腾达精密交易的主要原因系腾达精密模具技术和品质相对较好，与公司以往的合作情况良好，可有效满足公司的需求，在其他条件相同的情况下，公司根据各个供应商的报价进行选择，以实现公司综合效益最大化，具有合理的交易背景，相关交易与发行人主营业务相关，具有必要性和合理性。公司向腾达精密采购的主要产品的单价与公司向其他非关联第三方采购的价格差异较小，具有公允性。

综上，公司本次预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购商品和服务。公司与各关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。公司与关联方发生的关联采购金额较小，占公司主营业务成本的比例也非常小，对公司业绩不构成重大影响。上述关联交易价格均遵循市场价格，定价公允，不存在向关联方利益输送的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形。因此，上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成依赖。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2023年2月21日