

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 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。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司（含全资和控股子公司，以下合称“子公司”）根据日常经营业务的需要，预计 2024 年度与关联方中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）及其控制的公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 30,000.00 万元，2023 年预计的日常关联交易实际发生总金额 12,571.40 万元。

2024 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第二次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李文轩先生、麦广田先生对本议案进行了回避表决。本次关联交易事项已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

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 2023 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 2024 年度日常关联交易事项

公司及子公司预计 2024 年度与关联方保利集团及其控制的公司发生的日常关联交易金额不超过 30,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产不超过 22.21%。具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额（万元）	截至 2024 年 3 月 31 日已发生金额（万元）	2023 年实际发生金额（万元）
--------	-----	--------	----------	-----------------	-----------------------------	------------------

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30,000.00	515.67	11,791.71
-------------	-------------	------	-----------------	--------------	--------	-----------

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

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	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	11,791.71	不超过50,000	8.96%	-76.42%	2023年4月27日刊登在巨潮资讯网的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-015)
	中山森王木制家居用品有限公司	销售商品	55.75	不超过100	0.04%	-44.25%	
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	723.94	不超过2,500	1.06%	-71.04%	
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2023年度部分日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异，主要系因为公司基于谨慎性原则，预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，具体执行时会受到实际业务进展等因素影响，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。2023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。				

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

名称：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 万元人民币

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。

最近一期财务数据（未经审计）：截止 2023 年 6 月 30 日，保利集团总资产 1,803,656,874,686.87 元，净资产 124,006,861,148.21 元；2023 年 1-6 月实现总营业收入 221,788,025,565.56 元，净利润 17,309,455,604.61 元。

2、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，其最终控制人为中国保利集团有限公司。

3、履约能力分析：保利集团及其控制的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。

三、关联交易主要内容

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。公司将根据日常经营中具体关联交易业务的需要，授权公司及子公司管理层在 2024 年度日常关联交易预计额度范围内与关联人签署相关协议，交易的付款安排及结算方式按照协议约定执行。

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成依赖，上述交易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、独立董事专门会议审议的情况

公司已于 2024 年 4 月 22 日召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司及子公司与关联方 2024 年度日常关联交易系公司生产经营中正常业务行为，交易双方遵循了客观、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。因此一致同意本事项并提交公司董事会审议。

六、监事会审议意见

监事会认为：公司及子公司与关联方开展日常关联交易符合公司经营发展的实际需求，关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情形。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日