

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2025-014

中源家居股份有限公司

关于 2025 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会：本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人形成依赖。

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

2025 年 4 月 25 日，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为：公司 2024 年度与关联人发生的日常关联交易以及 2025 年度预计的日常关联交易系日常经营所需，关联交易遵循市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，同意将该议案提交公司董事会审议。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹勇、胡林福回避表决。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 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（前次）预	上年（前次）实	预计金额与实际发生金
--------	-----	---------	---------	------------

		计金额	际发生金额	额差异较大的原因
向关联人租入资产	曹勇	92.40	92.40	/
合计		92.40	92.40	/

（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
向关联人购买原材料	安吉振瑜智能科技有限公司	400.00	13.91%	0	0	-	/
向关联人租入资产	曹勇	98.00	1.50%	30.80	92.40	1.32%	/
合计		498.00		30.80	92.40		

- 1、以上金额为含税金额；
- 2、以上额度的有效期自公司董事会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、安吉振瑜智能科技有限公司（以下简称“振瑜智能”）

公司类型：91330523MAE7F5G572

统一社会信用代码：

成立日期：2024 年 12 月 11 日

注册资本：60 万元

法定代表人：曹周楠

住所：浙江省湖州市安吉县上墅乡上墅村下四房自然村厂房西面

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；家居用品制造；包装材料及制品销售；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；竹制品销售；竹制品制造。

最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	266,027.12	930,773.25
负债总额	26,533.31	346,551.35
净资产	239,493.81	584,221.90
项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-3 月
营业收入	25,069.03	294,202.54
净利润	-506.19	-5,271.91

股本结构：曹周楠持股 100%

关联关系：振瑜智能实控人曹周楠先生为公司董事长、总经理曹勇先生的堂弟，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，振瑜智能为公司关联人。

2、曹勇

曹勇先生：男，中国国籍，无境外居留权，身份证号码为 3305231977*****16，现居住地为浙江省安吉县，现任公司董事长兼总经理，为公司关联自然人。

曹勇先生为公司实际控制人之一，目前持有公司股份情况如下：

持股方式	数量（万股）	比例	备注
直接持股	3,650.12	28.99%	
间接持股	2,588.99	20.56%	本人持股，未计算一致行动部分份额
合计	6,239.11	49.55%	

三、关联交易主要内容和定价政策

公司因业务开展需要，向上述关联方采购商品、租赁业务。关联交易定价参照市场价格确定，遵循公平、公正、公允的定价原则，符合公司全体股东利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营所需，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司也不会因该交易的发生而对关联方形形成依赖或被其控制，且该等交易遵循公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日