

亚振家居股份有限公司

关于新增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：

- 本次关联交易事项无需提交股东会审议；
- 亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上的大股东上海亚振投资有限公司（以下简称“亚振投资”）因经营需要，拟向公司购买家具，预计金额为 600 万元；
- 公司日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会因此交易而对关联方形形成依赖。

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

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议，非关联董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事高银楠女士回避表决），审议通过了关于《新增日常关联交易预计》的议案。

本次日常关联交易事项经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过，公司独立董事经审议后认为：

公司与关联方之间的交易属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会导致公司对关联方形形成依赖，不存在损害公司或股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

本次关联交易事项无需提交股东会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计与亚振投资发生日常关联交易，具体如下：

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额
向关联人出售产品	亚振投资	家具	600 万元

二、关联方介绍和关联关系

(一) 企业名称：上海亚振投资有限公司

(二) 成立日期：2011 年 12 月 16 日

(三) 主要办公地址：上海市宝山区沪太路 1865 号 1 幢 3F

(四) 法定代表人：高伟

(五) 注册资本：3,000 万人民币

(六) 统一社会信用代码：9131011558683970XM

(七) 主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；品牌管理；商业综合体管理服务；文化场馆管理服务；市场营销策划；咨询策划服务；企业管理咨询；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；餐饮管理；停车场服务；国内贸易代理；国际货物运输代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；非物质文化遗产保护。（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）

(八) 最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

截至 2025 年 12 月 31 日/2025 年 1-12 月主要财务数据（未经审计）	总资产	686,076,879.20	负债总额	233,639,111.14
	净资产	452,437,768.06	资产负债率	34.05%
	营业收入	1,060,206.24	归母净利润	366,781,484.29

单位：元

截至 2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月主要财务数据（未经审计）	总资产	504,569,359.80	负债总额	57,321,968.32
	净资产	447,247,391.48	资产负债率	11.36%
	营业收入	1,072,393.30	归母净利润	-1,877,940.34

(九) 关联关系：亚振投资是持有公司 5%以上股权的大股东。

(十) 履约能力：亚振投资是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不损害公司及其他股东的利益。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易无需股东会审议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与亚振投资的关联交易事项是正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2026年8月29日