

证券代码:601828

证券简称:美凯龙

公告编号:2020-069

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于增加公司2020年度日常关联交易预计额度的公告

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审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：下述日常关联交易不影响红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”的独立性，不构成对关联方的重大依赖。

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

《关于增加公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》经本公司独立董事事前认可，且于2020年8月6日经公司独立董事会议审议通过后，提请公司第四届董事会第十三次会议审议。董事会对本议案进行表决时，车建先生、陈淑红女士、车建芳女士、徐国峰先生、蒋小忠先生对本议案投赞成票，均依法进行了回避表决，董事会其余董事参与表决并一致同意。

公司独立董事就上述议案发表了独立意见，独立董事认为：本公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司正常的生产经营活动，以上关联交易以市场价格为依据，并非关联方之间进行的与关联方相同或类似业务活动的定价原则确定，遵循公平、公正、公开原则，定价公允，不存在损害公司利益的情况，符合上市公司及全体股东的一致利益。交易定价公平合理，不影响公司的独立性，亦不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事均依法进行回避表决，审议程序合法（《公司法》、《公司章程》及有关规定）。独立董事一致同意《关于增加公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

公司董事会在会议范围内授权公司及下属子公司根据实际情况调整本次关联交易的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整时间、金额、相关条款等。本议案所涉及授权公司及下属子公司审议权限通过之日起12个月内有效。

本次交易无需提请本公司股东大会审议批准。

(二) 新增日常关联交易的预计和执行情况

公司2020年4月17日第四届董事会第一次会议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》，2020年公司及子公司的董事会在审议会议确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。本次公司增加2020年度日常关联交易预计的具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2020年1-6月 年初至报告期 生息金额		增加后 2020年的 预计合 同金 额	新增原因
			2020年 1-6月 实际发生 金额(未经 审计)	合同签订 金额		
向关联方提供劳务	红星控股及/或其下属公司	施工服务	8,012.03	2,376.90	46,671,000.00	因公司装饰装修工程业务发展需要
向关联方销售商品	红星控股及/或其下属公司	销售材料	0	11.43	21,21,000.00	因业务发展需要
					69,78,000.00	
			8,012.03	2,390.42	69,78,000.00	

二、关联方介绍及关联关系

红星美凯龙控股集团有限公司及其下属公司（以下简称“红星控股及/或其下属子公司”）

注册地址：浙江省湖州市长兴县开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A楼16层1606—66室

法定代表人：车建兴

注册资本：人民币20,000万元整

注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：实业投资，影视文化投资，艺术文化投资，投资管理，企业管理，投资咨询，物业管理，各类广告的设计、制作、电子商务（不得从事金融业务），家具、建材、百货的销售。

《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》

关联关系：因红星控股系本公司控股股东，根据上海证券交易所及香港联合交易所的《上市规则》，红星控股构成本公司关联方。

财务数据（单体数据，未经审计）：截至2019年12月31日，红星控股资产总额为人民币3,090,574.99万元，净资产为人民币654,402.47万元；全年实现营业收入为人民币122,192.80万元，净利润为人民币20,225.20万元。

三、关联交易的主要内容及定价依据

上述日常关联交易系本集团日常经营活动中不时发生，在增加后预计的2020年度日常关联交易额度范围内，根据业务开展需要，签订有关协议。

(一) 公司及/或其附属公司或控股公司向关联方提供装饰装修工程与建筑工程施工服务

四、日常关联交易的预计和执行情况

(一) 新增日常关联交易的预计和执行情况

公司2020年4月17日第四届董事会第一次会议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》，2020年公司及子公司的董事会在审议会议确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。本次公司增加2020年度日常关联交易预计的具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2020年1-6月 年初至报告期 生息金额		增加后 2020年的 预计合 同金 额	新增原因
			2020年 1-6月 实际发生 金额(未经 审计)	合同签订 金额		
向关联方提供劳务	红星控股及/或其下属公司	施工服务	8,012.03	2,376.90	46,671,000.00	因公司装饰装修工程业务发展需要
向关联方销售商品	红星控股及/或其下属公司	销售材料	0	11.43	21,21,000.00	因业务发展需要
					69,78,000.00	
			8,012.03	2,390.42	69,78,000.00	

二、关联方介绍及关联关系

红星美凯龙控股集团有限公司及其下属公司（以下简称“红星控股及/或其下属子公司”）

注册地址：浙江省湖州市长兴县开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A楼16层1606—66室

法定代表人：车建兴

注册资本：人民币20,000万元整

注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：实业投资，影视文化投资，艺术文化投资，投资管理，企业管理，投资咨询，物业管理，各类广告的设计、制作、电子商务（不得从事金融业务），家具、建材、百货的销售。

《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》

关联关系：因红星控股系本公司控股股东，根据上海证券交易所及香港联合交易所的《上市规则》，红星控股构成本公司关联方。

财务数据（单体数据，未经审计）：截至2019年12月31日，红星控股资产总额为人民币3,090,574.99万元，净资产为人民币654,402.47万元；全年实现营业收入为人民币122,192.80万元，净利润为人民币20,225.20万元。

三、关联交易的主要内容及定价依据

上述日常关联交易系本集团日常经营活动中不时发生，在增加后预计的2020年度日常关联交易额度范围内，根据业务开展需要，签订有关协议。

(一) 公司及/或其附属公司或控股公司向关联方提供装饰装修工程与建筑工程施工服务

四、日常关联交易的预计和执行情况

(一) 新增日常关联交易的预计和执行情况

公司2020年4月17日第四届董事会第一次会议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》，2020年公司及子公司的董事会在审议会议确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。本次公司增加2020年度日常关联交易预计的具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2020年1-6月 年初至报告期 生息金额		增加后 2020年的 预计合 同金 额	新增原因
			2020年 1-6月 实际发生 金额(未经 审计)	合同签订 金额		
向关联方提供劳务	红星控股及/或其下属公司	施工服务	8,012.03	2,376.90	46,671,000.00	因公司装饰装修工程业务发展需要
向关联方销售商品	红星控股及/或其下属公司	销售材料	0	11.43	21,21,000.00	因业务发展需要
					69,78,000.00	
			8,012.03	2,390.42	69,78,000.00	

二、关联方介绍及关联关系

红星美凯龙控股集团有限公司及其下属公司（以下简称“红星控股及/或其下属子公司”）

注册地址：浙江省湖州市长兴县开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A楼16层1606—66室

法定代表人：车建兴

注册资本：人民币20,000万元整

注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：实业投资，影视文化投资，艺术文化投资，投资管理，企业管理，投资咨询，物业管理，各类广告的设计、制作、电子商务（不得从事金融业务），家具、建材、百货的销售。

《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》

关联关系：因红星控股系本公司控股股东，根据上海证券交易所及香港联合交易所的《上市规则》，红星控股构成本公司关联方。

财务数据（单体数据，未经审计）：截至2019年12月31日，红星控股资产总额为人民币3,090,574.99万元，净资产为人民币654,402.47万元；全年实现营业收入为人民币122,192.80万元，净利润为人民币20,225.20万元。

三、关联交易的主要内容及定价依据

上述日常关联交易系本集团日常经营活动中不时发生，在增加后预计的2020年度日常关联交易额度范围内，根据业务开展需要，签订有关协议。

(一) 公司及/或其附属公司或控股公司向关联方提供装饰装修工程与建筑工程施工服务

四、日常关联交易的预计和执行情况

(一) 新增日常关联交易的预计和执行情况

公司2020年4月17日第四届董事会第一次会议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》，2020年公司及子公司的董事会在审议会议确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。本次公司增加2020年度日常关联交易预计的具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2020年1-6月 年初至报告期 生息金额		增加后 2020年的 预计合 同金 额	新增原因
			2020年 1-6月 实际发生 金额(未经 审计)	合同签订 金额		
向关联方提供劳务	红星控股及/或其下属公司	施工服务	8,012.03	2,376.90	46,671,000.00	因公司装饰装修工程业务发展需要
向关联方销售商品	红星控股及/或其下属公司	销售材料	0	11.43	21,21,000.00	因业务发展需要
					69,78,000.00	
			8,012.03	2,390.42	69,78,000.00	

二、关联方介绍及关联关系