

(上接B847版)

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

(注:1. 可孚))



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券发行情况

□适用 √不适用

第三十 重要事项

1.公司报告期内按照重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司实现营业收入19,826.54万元,较上年同期下降16.30%,实现归属于母公司所有者的净利润-12,913.59万元,同期为-8,964.96万元。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2024-018

亚振家居股份有限公司
2024年第一季度主要经营数据的公告

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。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号—家具制造》的要求,现将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下:

一、报告期经营数据

(一)主要经营业务分产品情况

产品名称	营业收入(万元)	营业毛利(万元)	毛利率(%)	主营业务收入同比增长额(万元)	主营业务收入同比增长率(%)	毛利率同比增长率(%)
床垫	3,120,489.43	2,360,070.28	75.61	46,608	1.48	-0.02
沙发	4,963,462.93	2,767,427.94	55.75	73,807	1.49	-0.02
软床	4,396,403.43	3,496,200.03	79.53	-27,300	-0.62	-0.04
整装	4,286,229.59	3,264,391.26	76.19	28,706	0.67	0.06
软装	5,796,096.63	2,771,448.62	47.66	24,800	0.43	-0.03
其他	6,269,326.02	3,074,222.22	48.88	-2,523	-0.04	-0.05
合计	17,727,067.40	11,297,723	63.75	10,220	0.57	0.03
其他	102,464.64	57,262.70	56.0	-432	-0.37	0.01
合计	18,049,858.58	11,389,293.79	63.1	-2,041	-0.12	-0.03

(二)主要经营业务分渠道情况

销售渠道	营业收入(万元)	营业毛利(万元)	毛利率(%)	主营业务收入同比增长额(万元)	主营业务收入同比增长率(%)	毛利率同比增长率(%)
直销	26,303,022.7	25,268,968.68	96.07	16,644	0.06	-0.01
经销	14,224,260.76	7,142,862.08	50.21	-2,826	-0.20	-0.04
经销	11,944,598.41	6,963,233.08	58.36	424	0.36	-0.01
大宗零售	4,599,133.61	5,500,393.12	120.0	49,421	1.07	-0.41
线上销售	-	-	-	-	-	-
合计	36,046,855.48	26,289,293.79	72.9	-2,041	-0.02	-0.05

单位:万元

项目	营业收入(万元)	营业毛利(万元)	毛利率(%)	主营业务收入同比增长额(万元)	主营业务收入同比增长率(%)	毛利率同比增长率(%)
直销	11	0	0	0	0	0
经销	42	0	0	0	0	0
经销	38	0	0	0	0	0

以上数据为公司内部初步统计数据,未经审计,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2024-017

亚振家居股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度
业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2024年05月30日(星期四)下午 13:00-14:00
 - 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.ecn.com.cn/)
 - 会议召开方式:上证路演中心网络互动
 - 投资者可于2024年05月21日(星期四)至05月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页“预约预报名”栏完成通过公司邮箱business@ecn.com.cn进行报名,公司将根据会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月26日在公司2023年年度报告及2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年05月30日(星期四)下午13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 and 沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年05月30日 下午 13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:高伟

总经理:董会彬;高伟楠

财务总监:黄周斌

独立董事:李昌建、程洪涛

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2024年05月30日 下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.ecn.com.cn/)在线参与本次业绩说明会,公司将安排投资者提问。

(二)投资者可于2024年05月21日(星期四)至05月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“预约预报名”栏目(https://roadshow.ecn.com.cn/questionCollection.html),根据活动时间,点击本次活动动通过公司邮箱business@ecn.com.cn向公司提问,公司将根据会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

联系人:公司董秘办

电话:0513-84290022

邮箱:business@ecn.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.ecn.com.cn/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

亚振家居股份有限公司
2024年4月26日

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2024-014

亚振家居股份有限公司
关于公司及子公司申请银行综合授信
额度及办理有关贷款事宜公告

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。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度及办理有关贷款事宜》,具体情况如下:

根据亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营活动的需要,公司及子公司南通亚振家居有限公司向中国农业银行股份有限公司申请不超过人民币1,000万元人民币的综合授信,全部授信将用于公司运营,授信业务包括贷款、承兑汇票、贴现、信用证等。授信期限为本次董事会审议通过之日起至2024年4月24日有效。授信期限内,授信额度可循环使用。

以上银行授信具体使用条件、品种、期限、金额及增信方式以签订的授信业务合同为准。在额度内发生的授信业务,授权公司董事长或其授权代表人具体负责与金融机构签订(或变更签订)具体授信及增信增担保相关协议,不再另行召开董事会。在授信有效期内(包括授信协议展期)签订的合同或协议无论到期与否超过授信有效期截止日,均视为有效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次向银行申请综合授信事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2024-016

亚振家居股份有限公司
关于第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度及办理有关贷款事宜》,具体情况如下:

根据亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营活动的需要,公司及子公司南通亚振家居有限公司向中国农业银行股份有限公司申请不超过人民币1,000万元人民币的综合授信,全部授信将用于公司运营,授信业务包括贷款、承兑汇票、贴现、信用证等。授信期限为本次董事会审议通过之日起至2024年4月24日有效。授信期限内,授信额度可循环使用。

以上银行授信具体使用条件、品种、期限、金额及增信方式以签订的授信业务合同为准。在额度内发生的授信业务,授权公司董事长或其授权代表人具体负责与金融机构签订(或变更签订)具体授信及增信增担保相关协议,不再另行召开董事会。在授信有效期内(包括授信协议展期)签订的合同或协议无论到期与否超过授信有效期截止日,均视为有效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次向银行申请综合授信事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2024-016

亚振家居股份有限公司
关于第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2024年4月24日下午14:00-16:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通过于2024年4月12日以书面形式发出,会议出席董事6人,实际控制人(其中通讯表决方式出席会议)2人,公司全体监事及高管人员出席了本次会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议由董事长高伟先生主持,与会各董事逐项审议表决,会议一致通过了以下议案:

(一)关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

(二)关于《公司2023年度监事会审计委员会履职报告》的议案

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司2023年度监事会审计委员会履职报告》。

(三)关于《公司2023年度总经理工作报告》的议案

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

(四)关于《公司2023年度财务决算方案》的议案

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

(五)关于《公司2023年年度报告全文及其摘要》的议案

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司2023年年度报告》及《亚振家居股份有限公司2023年年度报告摘要》。

(六)关于《公司2024年度董事、高级管理人员薪酬》的议案
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议对公司董事、高级管理人员的薪酬情况提出建议,认为公司董事、高级管理人员2024年度的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况,符合有关法律、法规及公司章程规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意提请公司第四届董事会第十六次会议审议。

1.关于高伟薪酬事项,高伟,高薪酬回避表决,3票同意,0票反对,0票弃权;
2.关于高伟楠薪酬事项,高伟,高薪酬回避表决,3票同意,0票反对,0票弃权;
3.关于钱海源薪酬事项,钱海源回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权;
4.关于李昌建薪酬事项,李昌建回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权;
5.关于程洪涛薪酬事项,程洪涛回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权;

6.关于李学良薪酬事项,高伟,高薪酬回避表决,3票同意,0票反对,0票弃权;
7.关于周其斌薪酬事项,高伟,高薪酬回避表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

董事对自身及关联方薪酬事项回避表决,关于董事薪酬事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

(七)关于《公司2023年度利润分配预案》的议案

2023年度公司利润分配预案为:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告,2023年度归属于母公司所有者的净利润-129,136,000.26元,依据《公司章程》的规定,基于公司2023年度业绩亏损的实际情形,综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,2023年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

(八)关于《公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构》的议案
本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-010)。

(九)关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案
本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(十)关于《公司2023年度日常关联交易预计》的议案
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门委员会2024年第一次会议审议通过,独立董事发表如下意见:公司于2023年度日常关联交易预计的议案属于市场经营的变化以及公司生产经营的实际需求制定,遵循公开、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,不存在损害股东利益的情形,不会对公司的独立性构成影响,不会导致公司对关联方形成依赖,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-011)。

(十一)关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的公告(公告编号:2024-012)。

(十二)关于《公司审计师事务所选聘制度》的议案

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司关于选聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-010)。

(七)关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案
监事会认为:公司已按照企业内部控制规范和相关规定的要求建立了较为完善的内部控制制度,未发现财务报告内部控制重大缺陷;内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部制度的建设和运行情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(八)关于《公司2024年度日常关联交易预计》的议案
监事会认为:公司与关联方之间发生的日常关联交易是正常业务所需,交易内容和审议程序合法合规,交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-011)。

(九)关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的公告(公告编号:2024-012)。

(十)关于《公司2024年第一季度报告》的议案
监事会认为:公司2024年第一季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司2024年第一季度报告》。

(十一)关于《公司审计师事务所选聘制度及办理有关贷款事宜》的议案
监事会认为:本次公司及子公司申请银行综合授信额度及办理有关贷款的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,有利于公司及子公司经营业务的开展,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度及办理有关贷款事宜的公告》(公告编号:2024-014)。

三、董事会会议决议情况

(一)听取公司2023年度独立董事述职报告(李伟庭);
(二)听取公司2023年度独立董事述职报告(周洪平);
(三)听取公司董事会审计委员会对公司会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告;

(四)听取公司2023年度会计师事务所履职情况评价报告;
(五)听取公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见;
(六)听取公司董事会关于2023年度带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告及事项的专项说明。

上述内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2024-011

亚振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。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)关于2024年度日常关联交易预计事项已经第四届董事会第十六次会议审议通过,无需提交2023年年度股东大会审议。

公司2024年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,不会对公司的持续经营能力造成影响,不会损害公司及未来股东利益,经营成果,不会因此交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易预计的审议程序
公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议,非关联董事以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果(关联董事高伟先生及高伟楠女士回避表决),审议通过了关于《公司2024年度日常关联交易预计》的议案。

本次日常关联交易事项经公司第四届董事会独立董事专门委员会2024年第一次会议审议通过,公司独立董事经审议认为: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成依赖,不存在损害公司及股东利益的情形。特别是关联股东程洪涛、李昌建回避表决,我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

(二)日常关联交易预计和执行情况
根据公司正常经营需要,遵循公正、公平、公开的原则,公司与苏州亚振国际家居有限公司(以下简称“苏州亚振”)、上海亚振家居有限公司(以下简称“上海亚振”)发生日常关联交易,详细内容如下:

公司2023年度主要日常关联交易情况如下:

关联交易类别	关联方	交易内容	2023年度预计金额	2023年度实际发生金额	占比
关联人采购产品	上海亚振	床垫	1,200.00	1,002.21	83.52
		沙发	60,000.00	60,977.78	101.63
		软床	3,150.00	771.88	24.50
关联人提供劳务服务	苏州亚振	设计服务	10,000.00	7,700.00	77.00
		设计	3,760.00	7,700.00	204.79

(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计2024年度与苏州亚振、上海亚振发生持续性关联交易,具体如下:

关联交易类别	关联人	预计发生金额	占目前总资产比例	本年年初至披露日实际发生金额	占目前总资产比例	占目前总资产比例	本年年初至披露日实际发生金额	占目前总资产比例
关联人采购产品	上海亚振	60,000.00	2.28	38,215.21	1.41	63.36	38,215.21	1.41
	苏州亚振	10,000.00	0.37	6,600.00	0.25	66.00	6,600.00	0.25
关联人提供劳务服务	苏州亚振	10,000.00	0.37	7,700.00	0.29	77.00	7,700.00	0.29
合计		80,000.00	2.92	52,525.21	2.00	64.28	52,525.21	2.00

(四)关联方基本情况
1.关联方名称:苏州亚振国际家居有限公司
2.统一社会信用代码:91320602654115941M
3.法定代表人:任俊华
4.成立日期:2010年02月08日
5.注册资本:1677.9万元
6.住所:苏州市吴江区汾湖镇18号

经营范围:销售:家具、布艺、饰品、纺织品、家具、沙发的设计、研发。(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)

7.最近一年主要财务数据:截止至2023年12月31日,总资产为10,064,281.26元,负债总额为4,011,481.17元,净资产为6,052,800.09元,2023年度实现营业收入9,048,876.48元,净利润607,084.17元。

8.关联关系:苏州亚振为本公司参股企业,公司董事长高伟担任其董事。

9.履约能力:苏州亚振是依法存续且正常经营的公司,具备履约能力。

关联方名称:上海亚振家居有限公司

1.统一社会信用代码:31011310131MA3CP940C
2.法定代表人:高伟
3.成立日期:2020年04月22日
4.注册资本:2000万元
5.住所:上海市虹口区上海路688号1幢500

6.经营范围:许可项目:各类工程建设项目。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:家具的设计、销售;广告设计、发布;家具、家居用品的研发;家具批发;货物或技术的进出口(国家禁止或限制进出口的货物和技术除外)。(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)

7.最近一年主要财务数据:截止至2023年12月31日,总资产为2,883,460.77元,负债总额为2,47,483.51元,净资产为476,967.26元,2023年度实现营业收入2,168,049.52元,净利润122,260.07元。

二、关联方基本情况