

公司代码:603389

券商简称:亚振家居

## 亚振家居股份有限公司

## 2024 半年度报告摘要

## 第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

## 第二节 公司基本情况

公司股票情况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亚振家居	603389	不适用

  

联系人及联系方式				
姓名	职位	职务	电子邮箱	联系地址
董伟	董事长	董伟	603389@002	江苏省南通市如东县曹甸镇亚振桥
李昌斌	副董事长	李昌斌	603389@002	江苏省南通市如东县曹甸镇亚振桥
李昌斌	副董事长	李昌斌	603389@002	江苏省南通市如东县曹甸镇亚振桥
李昌斌	副董事长	李昌斌	603389@002	江苏省南通市如东县曹甸镇亚振桥
李昌斌	副董事长	李昌斌	603389@002	江苏省南通市如东县曹甸镇亚振桥

## 2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	642,171,397.51	649,997,807.25	-1.20	
归属于上市公司股东的净资产	240,589,515.26	276,576,622.10	-7.46	
营业收入	302,642,723.53	107,711,544.36	-2.80	
归属于上市公司股东的净利润	-28,099,100.84	-47,096,404.18	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,463,468.76	-48,175,462.54	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-26,327,981.78	-21,923,597.57	不适用	
加权平均净资产收益率	-7.75	-10.01	增加2.26个百分点	
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.18	不适用	
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.18	不适用	

  

2.3前10名股东持股情况表				
单位:股				
截至报告期末普通股股东总户	20,305			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户(户)	0			
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量
上海亚振投资有限公司	境内非国有法人	56.12	14,842,413	0
德胜	境内自然人	5.00	13,137,000	0
上海南恒投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.67	7,029,040	0
上海惠源投资管理有限公司	境内非国有法人	2.67	7,029,040	0
德胜	境内自然人	1.16	3,000,000	0
高伟	境内自然人	0.47	1,236,400	0
胡雨晴	境内自然人	0.47	1,232,300	0
周莹莹	境内自然人	0.24	629,700	0
尹晓敏	境内自然人	0.24	629,900	0
吴越	境内自然人	0.21	541,000	0

  

2.4截至报告期末的优先股股东持股情况表				
适用	√	不适用		
2.5控股股东或实际控制人变更情况	适用	√	不适用	
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况	适用	√	不适用	

## 第三节 重要事项

公司应根据重要性原则,说明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

适用

不适用

## 第四节 股东大会

公司于2024年8月23日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-023)及《关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-023)。除此之外,公司与同一关联人或不同关联人相同交易类别下未发生过交易。

## 二、关联方介绍和管理关系

公司名称:上海亚振投资有限公司

1.统一社会信用代码:9131011568683970XM

2.法定代表人:高伟

3.成立日期:2011年12月16日

4.注册资本:1,000万元

5.住所:上海市宝山区上大路668号1幢5层B区1507室

6.经营范围:实业投资,投资咨询(除经纪),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233,133,586.29元,负债总额为2,545,192.93元,净资产为230,588,393.36元,2023年度实现营业收入315,192.61元,净利润26,609,285.64元。

8.关联关系:为公司控股股东,公司董事长高伟担任其执行董事,董事、总经理高伟担任其实际控制人。

9.资信情况:控股股东资信情况良好,不属于失信被执行人。

## 三、关联交易的披露

本次关联交易系控股股东向公司提供不超过4,000万元人民币借款,总额不超过8,000万元人民币,利率不超过公司同期银行贷款利率。有效期自经公司本次董事会审议通过之日起一年内有效,有效期内,借款额度可循环使用。

本次借款系交易双方自愿协商的结果,无任何其他额外费用,也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式担保。

## 四、关联交易的披露

控股股东尚未就本次借款与公司全资子公司签订相关借款协议,各方主体协议在借款实际发生时,签订具体的借款协议,约定双方在借款协议项下的权利义务。

为提高公司决策效率,公司董事会提请控股子公司董事长高伟指定授权代表负责与亚振投资签订(或续签)具体借款相关合同或协议,不再另行召开董事会。在借款有效期内(包括当年借款延长期间)签订的合同或协议无论到期日是否超过借款协议终止日期,均视为有效。

## 五、关联交易应当履行的审议程序

1. 2024年8月22日,公司召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议,独立董事全票通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》并发表如下意见:公司控股股东向公司提供借款系基于公司经营及业务发展的需要,遵循了公开、公平和价格公允的原则,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》等相关法规、法规和规范性文件及《公司章程》等制度的规定,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,不存在损害公司或股东利益,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第四届董事会第十九次会议审议。

2. 2024年8月23日,公司召开第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》,并发表如下审核意见:本次关联交易为控股股东向公司提供资金支持,有利于保障公司业务发展的需要;本次关联交易的借款利率定价依据公允合理,且公司对借款提供相应的抵押或担保,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

3. 2024年8月23日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》,关联董事高伟先生、高伟女士回避表决该议案。《关于非关联董事向公司提供借款暨关联交易的议案》,关联董事高伟先生、高伟女士回避表决该议案。其他非关联董事一致同意该议案。

## 六、对公司的影响

本次关联交易事项涉及借款系控股股东为支持公司的生产经营发展所提供的资金支持,有利于保障公司业务发展的需要,降低公司财务成本,不会对公司的经营成果财务状况产生不利影响,不存在损害公司及股东合法权益和利益的行为;公司与关联方在业务、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。

7. 历史关联交易情况说明(日常关联交易除外)

截至公告日前12个月,除实际控制人高伟先生为公司控股子公司向银行贷款,0.007万元(截至公告日已归还1,000万元)提供担保及向公司提供7,400万元(截至公告日已归还2,000万元)借款外,公司未与实际关联人、控股股东发生过关联交易。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码:603389 券商简称:亚振家居 公告编号:2024-043

## 亚振家居股份有限公司

## 关于召开2024年半年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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年09月06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.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年08月29日(星期四)至09月04日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱business@az.com.cn进行提问,公司将在说明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08月27日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月06日下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会的召开

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年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,在信息披露允许的范围内投资者普遍关注的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年09月06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、参会人员

董事长、董事会秘书、高伟

董事、总经理:高伟

财务总监:黄周斌

独立董事:李昌斌、周洪涛

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2024年09月06日(星期四)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将针对回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年08月29日(星期四)至09月04日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次互动或通过电话与公司邮箱business@az.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董秘办

电话:0613-84290002

邮箱:business@az.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者主要通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)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董事会

2024年8月27日

证券代码:603389 券商简称:亚振家居 公告编号:2024-042

## 亚振家居股份有限公司

## 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告

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09月06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.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年08月29日(星期四)至09月04日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱business@az.com.cn进行提问,公司将在说明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08月27日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月06日下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会的召开

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年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,在信息披露允许的范围内投资者普遍关注的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年09月06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、参会人员

董事长、董事会秘书、高伟

董事、总经理:高伟

财务总监:黄周斌

独立董事:李昌斌、周洪涛

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2024年09月06日(星期四)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将针对回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年08月29日(星期四)至09月04日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次互动或通过电话与公司邮箱business@az.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董秘办

电话:0613-84290002

邮箱:business@az.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者主要通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)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董事会

2024年8月27日

证券代码:603389 券商简称:亚振家居 公告编号:2024-042

## 亚振家居股份有限公司

## 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告

证券代码:002364

券商简称:中恒电气

公告编号:2024-27

## 杭州中恒电气股份有限公司

## 2024 半年度报告摘要

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、重要提示

● 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露平台(上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站)仔细阅读半年度报告全文。

● 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

□适用 √不适用

&lt;