证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2025-016

箭牌家居集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")相关规定进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定,本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次会计政策变更具体情况如下:

一、会计政策变更概述

1、变更原因及变更日期

2024年12月6日,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号,以下简称"解释第18号"),其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定在对保证类质量保证确认预计负债时,借方科目为"主营业务成本""其他业务成本"等科目,并在利润表中的"营业成本"项目列示。该解释自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件的发布年度开始执行上述会计准则。

2、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照解释第18号要求执行。其他未变更部分,公司继续执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更,符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更,目前暂不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、审计委员会审议意见

本次会计政策变更已经公司审计委员会审议通过,认为:本次会计政策变更是根据财政部最新修订和发布的企业会计准则对公司会计政策进行相应变更,符合有关法律法规和公司实际情况,不涉及对前期财务数据进行追溯调整,不会对公司财务报表和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策的变更。本次会计政策变更不属于自主变更会计政策,无需提交公司董事会和股东大会审议。

四、备查文件

1、第二次董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2025-018

箭牌家居集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"箭牌家居"或"公司")于2025年4月21日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》,同意本次利润分配预案,并同意授权公司法定代表人或其授权人士办理本次利润分配的具体事宜。同时,同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司于2025年4月21日召开的第二届监事会第十五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》,监事会认为:董事会制定的2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,同意该利润分配预案。

3、本次利润分配议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

二、2024年度利润分配方案的基本情况

1、分配基准:2024年度

2、经公司审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年期初合并报表未分配利润为1,826,804,308.53元,2024年度合并报表当年累计实现归属于上市公司股东的净利润为66,766,590.35元,根据《公司法》及《公司章程》规定计提法定盈余公积8,432,743.89元、扣除对股东2023年度的利润分配127,541,875.86元后,截至2024年12月31日,合并报表实际可供分配利润1,757,596,279.13元;母公司(箭牌家居集团股份有限公司)2024年期初未分配利润784,823,722.49元,2024年度当年累计实现净利润为84,327,438.94元,计提法定盈余公积8,432,743.89元、扣除对股东2023年度的利润分配127,541,875.86元后,截至2024年12月31日,母公司实际可供分配利润733,176,541.68元。同时,公司将以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例,即本次利润分配方案以母公司报表中可供分配利润为依据,即公司2024年期末可供分配利润为733,176,541.68元。

3、综合考虑投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的前提下,公司董事会建议2024年度利润分配预案如下:以2024年12月31日总股本968,597,250股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.32元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

即以公司截至2024年12月31日总股本968,597,250股,扣除截至2025年3月31日回购专用账户中已回购股份15,539,300股后的953,057,950股为基数,2024年度拟现金分红总金额约为125,803,649.40元(含税),占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的188.42%。公司2024年度未进行中期利润分配;如本议案获得股东大会审议通过,2024年公司现金分红总额为125,803,649.40元;2024年度公司共使用89,983,975.48元现金采用集中竞价方式实施股份回购,本年度现金分红和股份回购总额为215,787,624.88元,该总额占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的323.20%。

4、如在本利润分配预案公告后至实施前,公司总股本因股份回购、限制性股票回购注销等情形发生变动的,公司拟按照公司以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数(回购专用账户中已回购股份不参与分配),现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应的调整。

说明:因2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象因已离职不再符合激励对象资格,公司拟回购注销上述激励对象已获授但未解除限售的合计1,434,290股限制性股票;如公司2024年度权益分派实施时上述限制性股票尚未完成回购注销,则届时将按照公司2023年限制性股票激励计划的规定办理。根据《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定:激励对象所获授的限制性股票,经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利,包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有;若该等部分限制性股票未能解除限售,公司按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红,并做相应会计处理。

三、现金分红方案的具体情况

公司2024年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形。

(一)现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	125,803,649.40	127,541,875.86	177,672,753.33
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,766,590.35	424,642,662.96	593,321,605.48
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,757,596,279.13		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	733,176,541.68		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	431,018,278.59		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	361,576,952.93		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	431,018,278.59		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,公司最近三个会计年度累计现金分红金额为431,018,278.59元,占公司最近三个会计年度年均净利润的119.21%,故不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

1、该预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定以及《公司章程》以及公司上市后三年股东分红回报规划中规定的利润分配政策。公司该年度现金分红金额未超过当期末未分配利润的50%,公司过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金且未来十二个月内暂无计划使用募集资金补充流动资金。该预案综合考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等各种因素,符合公司的利润分配政策,有利于全体股东共享公司经营成果,该方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响,不会影响公司正常生产经营,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

2、公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额(人民币)分别为16,817.21万元、16,817.21万元,占当年总资产的比例分别为1.67%、1.58%,均低于50%。

3、股东大会对利润分配方案进行审议前,投资者可通过公司投资者热线(0757-29964106)、电子信箱(IR@arrowgroup.com.cn)、深交所互动易平台等方式向公司提出意见或建议,公司将及时答复股东特别是中小股东关心的问题,切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、公司第二届监事会第十五次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2025-022

箭牌家居集团股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、被担保对象:公司及全资子公司。

2、担保金额:预计担保总额不超过人民币680,400万元。

3、本次预计担保额度并非实际担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

4、截至目前,公司及全资子公司担保总额已超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况。

敬请投资者关注担保风险。

一、授信及担保情况概述

鉴于公司与众多银行长期保持良好的业务合作关系,为提高融资效率并降低融资成本,结合公司及全资子公司日常生产经营和业务发展需要,箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司"或"箭牌家居")及全资子公司,包括但不限于箭牌家居、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司(简称"高明安华")、佛山市法恩洁具有限公司(简称"法恩洁具")、景德镇乐华陶瓷洁具有限公司(简称"景德镇乐华")、德州市乐华陶瓷洁具有限公司(简称"德州乐华")、肇庆乐华陶瓷洁具有限公司(简称"肇庆乐华")、广东乐华智能卫浴有限公司(简称"乐华智能")、佛山市法恩安华卫浴有限公司(简称"法恩安华")、佛山市乐华恒业厨卫有限公司(简称"恒业厨卫")、广东乐华恒业电子商务有限公司(简称"乐华恒业电商")、深圳箭牌智能家居有限公司(简称"深圳箭牌")、佛山市法恩莎卫浴有限公司(简称"法恩莎卫浴")、肇庆乐华恒业五金制品有限公司(简称"恒业五金")及佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司(简称"顺德乐华")等合并报表范围内的母公司及全资子公司,2025年度拟向银行申请总额为680,400万元(敞口为559,700万元)的综合授信,并在综合授信额度内向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资,综合授信业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款、供应链融资、内保外贷、外汇套期保值等(具体业务品种以相关银行审批为准)。同时,公司及各子公司拟为上述综合授信与融资事项提供总额度不超过人民币680,400万元的担保,包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对公司的担保,其中乐华智能、法恩安华、恒业厨卫、乐华恒业电商、法恩莎卫浴、恒业五金、深圳箭牌、顺德乐华等八家全资子公司最近一期的资产负债率超过70%,因目前非项目融资类授信主体尚未确定,假设该类型授信主体均为上述八家全资子公司,则预计为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的总额度不超过637,400万元。

上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各银行授信额度及担保金额、授信及担保期间等最终以银行实际审批结果为准。具体融资主体、融资金额、担保金额以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。

公司于2025年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》。根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定,本次公司向银行申请综合授信并为综合授信额度内融资提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会审议并授权:(1)就上述审批额度内发生的具体授信、融资及担保事项,授权公司及上述子公司法定代表人或其授权人士代表签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜;(2)授权公司及上述子公司法定代表人或其授权人士在上述申请的银行综合授信的审批总额度内,可根据相关法律法规、规范性文件等的规定及业务实际需要调剂公司与各子公司之间的实际担保额度及金额;(3)授权期限自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议申请授信并提供担保事项之日止。

二、具体授信申请主体、授信银行与授信额度以及担保额度预计情况

以下综合授信额度不等于公司的实际融资额度,实际融资额度应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求审慎合理确定。授信期限内,额度可循环使用。具体如下:

1、非项目融资类授信额度清单

单位:人民币万元

编号	授信申请主体	授信银行	授信(担保)额度	实际融资敞口额度
1	公司及全资子公司	中国民生银行股份有限公司佛山分行	104,200.00	80,000.00
2	公司及全资子公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	55,700.00	35,700.00
3	公司及全资子公司	招商银行股份有限公司佛山分行	30,000.00	30,000.00
4	公司及全资子公司	招商银行股份有限公司景德镇分行	10,000.00	10,000.00
5	公司及全资子公司	平安银行股份有限公司佛山分行	40,000.00	20,000.00
6	公司及全资子公司	中国农业银行股份有限公司佛山季华支行	47,500.00	35,000.00
7	公司及全资子公司	上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	40,000.00	31,000.00
8	公司及全资子公司	广发银行股份有限公司佛山分行	50,000.00	35,000.00
9	公司及全资子公司	浙商银行股份有限公司佛山分行	40,000.00	30,000.00
10	公司及全资子公司	中信银行股份有限公司佛山分行	35,000.00	30,000.00
11	公司及全资子公司	中国建设银行股份有限公司佛山市分行	25,000.00	20,000.00
12	公司及全资子公司	中国进出口银行广东省分行	20,000.00	20,000.00
13	公司及全资子公司	中国银行股份有限公司佛山高明支行	10,000.00	10,000.00
人民币授信额度合计			507,400.00	386,700.00

2、项目建设融资授信额度清单

单位:人民币万元

编号	申请主体	授信银行	授信(担保)额度	实际融资敞口额度
1	箭牌家居集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司佛山分行 广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行 佛山农村商业银行股份有限公司	43,000	43,000
2	佛山市乐华恒业厨卫有限公司总部大楼	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	50,000	50,000
3	佛山市乐华恒业厨卫有限公司生产基地	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	80,000	80,000
人民币授信额度合计			173,000	173,000

说明:(1)上述担保对象均为公司或公司合并报表范围子公司,且部分为以前年度授信合同延续。(2)以上授信额度为各个项目拟申请的总额度,授信银行目前为意向合作银行,最终合作银行将根据业务情况确定。(3)上述综合授信额度为公司拟向银行申请的金额,最终确定的金额以银行批复金额为准。

3、担保额度预计情况

在上述授信及融资额度范围内,各银行授信额度及担保金额、授信及担保期间等最终以银行实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。上述担保均为公司与合并报表范围内全资子公司,或全资子公司之间的担保,没有其他对外担保,不存在为关联方提供担保。在办理综合授信业务时,根据与银行协商情况,公司及全资子公司将采用以下一种或几种组合方式为综合额度内授信与融资提供担保:(1)公司以及子公司将以土地、厂房、设备、专利等固定资产、无形资产提供抵押/质押担保,(2)公司以及子公司相互提供连带责任保证担保,(3)公司以及全资、控股子公司大额存单质押担保。

被担保方最近一期资产负债率情况,请参见本公告"三、被担保人基本情况",截至目前担保余额请参见本公告"六、累计对外担保数量及逾期担保的数量"。

三、被担保人基本情况

被担保人均为公司合并报表范围内母公司及全资子公司。

(一) 箭牌家居集团股份有限公司(母公司)

1、基本信息

企业名称:箭牌家居集团股份有限公司

成立日期:2013年4月7日

注册地址:佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座

法定代表人:谢岳荣

注册资本:96,859.725万元人民币

主营业务:从事智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖等全系列家居产品的制造和销售

股权结构如下(截至2024年12月31日):

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例
1	佛山市乐华恒业实业投资有限公司	48,000.00	49.56%
2	谢岳荣	20,800.00	21.47%
3	佛山市霍陈贸易有限公司	8,000.00	8.26%
4	霍少容	3,200.00	3.30%
5	珠海各恒股权投资合伙企业(有限合伙)	2,424.58	2.50%
6	共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)	1,273.11	1.31%
7	箭牌家居集团股份有限公司回购专用证券账户	1,250.23	1.29%
8	中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	666.00	0.69%
9	深圳市创新投资集团有限公司	665.77	0.69%
10	西藏红星喜兆企业管理有限公司	411.68	0.43%
11	其他社会公众股	10,168.36	10.50%
合计		96,859.725	100.00%

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未审计)
资产总额	473,513.39	431,001.68
负债总额	92,664.34	52,381.59
净资产	380,849.06	378,620.10
资产负债率	19.57%	12.15%
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未审计)
营业收入	141,655.98	21,269.30
利润总额	8,290.42	-144.54
净利润	8,432.74	-86.46

(二) 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称:佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

成立日期:2003年4月10日

注册地址:高明区三洲沧江工业园荷城街道三明路。

法定代表人:霍振辉

注册资本:35,376万元人民币

主营业务:从事卫浴、龙头五金等产品的制造和销售。

股权结构:公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未审计)
资产总额	114,188.75	106,788.19
负债总额	37,416.10	32,192.93
净资产	76,772.65	74,595.25
资产负债率	32.77%	30.15%
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未审计)
营业收入	93,212.27	13,024.62
利润总额	-6,296.27	-2,953.74
净利润	-4,369.96	-2,245.13

(三) 佛山市法恩洁具有限公司

1、基本信息

企业名称:佛山市法恩洁具有限公司

成立日期:2004年11月8日

注册地址:佛山市高明区沧江工业园东园三洲园区。

法定代表人:谢岳荣

注册资本:39,800万元人民币

主营业务:从事卫浴、龙头五金等产品的制造和销售。

股权结构:公司全资子公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未审计)
资产总额	82,703.24	80,332.03
负债总额	34,246.12	33,236.10
净资产	48,457.12	47,095.92
资产负债率	41.41%	41.37%
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未审计)
营业收入	68,205.16	10,057.47
利润总额	-953.75	-1,362.67
净利润	-1,060.03	-1,361.20

(四) 景德镇乐华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称:景德镇乐华陶瓷洁具有限公司

成立日期:2007年4月25日

注册地址:江西省景德镇市浮梁县陶瓷工业园三龙路003号

法定代表人:谢岳荣

注册资本:25,000万元人民币

主营业务:从事卫浴、瓷砖等产品的制造和销售

股权结构:公司持有其100%股权。

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未审计)
资产总额	127,263.16	117,926.08
负债总额	48,768.03	42,577.52
净资产	78,495.13	75,348.56
资产负债率	38.32%	36.11%
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未审计)
营业收入	105,068.52	11,134.41
利润总额	9,634.19	-3,195.32
净利润	8,629.06	-3,159.62

(五) 德州市乐华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称:德州市乐华陶瓷洁具有限公司

成立日期:2008年8月12日

注册地址:山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处京福高速以西,北外环以北,晶华路以东

法定代表人:谢岳荣

注册资本:20,000万元人民币

主营业务:从事卫浴等产品的制造和销售

股权结构:公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未审计)
资产总额	70,654.16	67,398.25
负债总额	14,210.27	11,869.18
净资产	56,443.89	55,529.07
资产负债率	20.11%	17.61%
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未审计)
营业收入	61,865.38	6,791.36
利润总额	7,330.49	-790.74
净利润	6,590.93	-919.27

(六) 肇庆乐华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称:肇庆乐华陶瓷洁具有限公司

成立日期:2006年9月11日

注册地址:四会市下茆镇龙湾陶瓷城内

法定代表人:谢岳荣

注册资本:10,000万元人民币

主营业务:从事瓷砖等产品的制造和销售

股权结构:公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未审计)
资产总额	20,232.98	18,509.16
负债总额	9,080.61	7,802.28
净资产	11,152.37	10,706.88
资产负债率	44.88%	42.15%
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未审计)
营业收入	24,911.07	3,984.49
利润总额	-727.33	-485.61
净利润	-1,311.71	-450.46

(七) 广东乐华智能卫浴有限公司

1、基本信息

企业名称:广东乐华智能卫浴有限公司

成立日期:2018年5月29日

注册地址:佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座

法定代表人:谢岳荣

注册资本:2,000万元人民币

主营业务:从事卫浴等产品的销售

股权结构:公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未审计)
资产总额	79,702.67	74,720.37
负债总额	78,676.44	69,940.48
净资产	1,026.22	4,779.90
资产负债率	98.71%	93.60%
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未审计)
营业收入	362,111.57	57,051.89
利润总额	-3,140.16	3,707.09
净利润	-2,587.35	3,706.84

(八) 佛山市法恩安华卫浴有限公司

1、基本信息

企业名称:佛山市法恩安华卫浴有限公司

成立日期:2012年2月28日

注册地址:佛山市禅城区南庄镇科洋路20号

法定代表人:霍秋洁

注册资本:3,000万元人民币

主营业务:从事卫浴等产品的销售。

股权结构:公司全资子公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未审计)
资产总额	47,924.22	30,499.57
负债总额	44,457.49	27,360.19
净资产	3,466.73	3,139.38
资产负债率	92.77%	89.71%
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未审计)
营业收入	91,820.70	12,686.23
利润总额	-3,567.10	-330.29
净利润	-3,613.90	-327.36

(九) 佛山市乐华恒业厨卫有限公司

1、基本信息

企业名称:佛山市乐华恒业厨卫有限公司

成立日期:2015年9月9日

注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴三路6号之一(住所申报)

法定代表人:谢岳荣

注册资本:60,000万元人民币

主营业务:目前主要从事卫浴产品的生产及销售,同时负责实施公司首次公开发行股票募投项目"智能家居产品产能技术改造项目"、"智能家居研发检测中心技术改造项目"、"数智化升级技术改造项目"。

股权结构:公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未审计)
资产总额	257,890.47	258,884.38
负债总额	191,559.09	193,622.50
净资产	66,331.37	65,261.89
资产负债率	74.28%	74.79%
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未审计)
营业收入	82,706.61	15,658.08
利润总额	167.53	-1,678.38
净利润	482.91	-1,080.84

(十) 广东乐华恒业电子商务有限公司

1、基本信息

企业名称:广东乐华恒业电子商务有限公司

成立日期:2018年8月9日

注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴一路1号箭牌总部大厦4座1801(住所申报)

法定代表人:谢岳荣

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:从事卫浴产品的销售

股权结构:公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未审计)
资产总额	24,433.93	21,386.36
负债总额	36,587.48	34,597.39
净资产	-12,153.55	-13,211.03
资产负债率	149.74%	161.77%
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未审计)
营业收入	131,490.42	15,683.67
利润总额	-6,460.66	-1,010.32
净利润	-6,464.45	-1,067.07

(十一) 深圳箭牌智能家居有限公司

1、基本信息

企业名称:深圳箭牌智能家居有限公司

成立日期:2021年3月22日

注册地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道9968号汉京金融中心5104

法定代表人:谢炜

注册资本:10,000万元人民币

主营业务:从事智能家居产品的研发与销售

股权结构:公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未审计)
资产总额	9,990.87	9,163.36
负债总额	7,693.37	6,980.77
净资产	2,297.51	2,182.59
资产负债率	77.00%	76.18%
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未审计)
营业收入	4,526.02	1,547.52
利润总额	-896.86	-126.97
净利润	-895.67	-126.95

(十二) 佛山市法恩莎卫浴有限公司

1、基本信息

企业名称:佛山市法恩莎卫浴有限公司

成立日期:2015年10月16日

注册地址:佛山市高明区更合镇合水(小洞)合和大道以北

法定代表人:霍振辉

注册资本:2,000万元人民币

主营业务:未来主要从事卫浴产品的制造和销售,目前尚未正式投产

股权结构:公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未审计)
资产总额	29,820.31	30,433.42
负债总额	29,850.73	30,754.49
净资产	-30.42	-321.07
资产负债率	100.10%	101.05%
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未审计)
营业收入	11,015.93	2,296.79
利润总额	-1,255.04	-294.83
净利润	-1,451.48	-294.83

(十三) 肇庆乐华恒业五金制品有限公司

1、基本信息

企业名称:肇庆乐华恒业五金制品有限公司

成立日期:2015年1月14日

注册地址:四会市龙甫镇聚源路9号(研发办公楼)

法定代表人:谢岳荣

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:从事龙头五金等产品的制造和销售

股权结构:公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未审计)
资产总额	65,233.63	66,582.94
负债总额	61,568.67	62,697.99
净资产	3,664.97	3,884.95
资产负债率	94.38%	94.17%
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未审计)
营业收入	33,218.95	6,688.11
利润总额	-493.75	226.76
净利润	-467.06	215.03

(十四)佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称:佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司

成立日期:1997年9月5日

注册地址: 广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴三路6号研发楼三楼(住所申报)

法定代表人:谢岳荣

注册资本:3,000万元人民币

主营业务:从事卫浴产品的销售

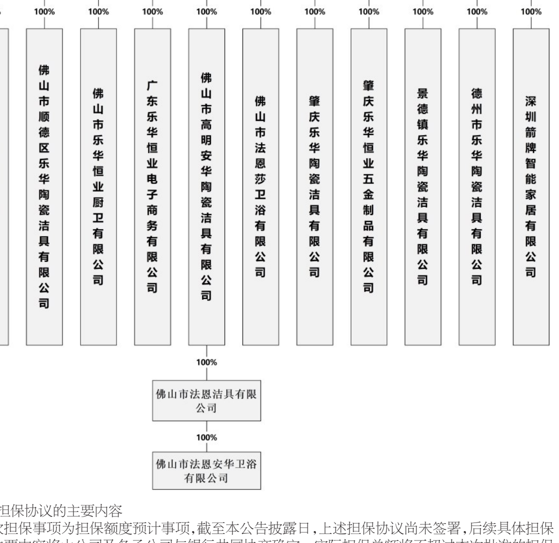
股权结构:公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未审计)
资产总额	16,623.17	16,987.37
负债总额	12,364.60	12,700.31
净资产	4,258.57	4,287.06
资产负债率	74.38%	74.76%
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未审计)
营业收入	58,651.09	8,162.22
利润总额	-27.19	-2.95
净利润	-44.80	13.92

以上被担保人均不是失信被执行人。以上被担保人之间的产权关系结构图如下:



四、担保协议的主要内容

本次担保事项为担保额度预计事项,截至本公告披露日,上述担保协议尚未签署,后续具体担保协议的主要内容将由公司及各子公司与银行共同协商确定。实际担保总额将不超过本次批准的担保额度,具体担保方式、担保期限、担保金额以实际签署的担保协议为准。公司将严格审查担保合同,控制风险。

五、董事会意见

公司及全资子公司依据各自必要的资金需求向银行申请综合授信及融资而相互提供担保,有利于促进公司主营业务的持续稳定发展,有利于被担保公司提高资金周转效率,有利于通过与多家银行合作的方式降低融资成本,进而提升其经营效率,保持盈利稳定。

上述担保事项是出于公司及全资子公司的实际业务发展需要,且被担保方为公司或合并报表范围内的全资子公司,公司对被担保方的生产经营管理具有绝对控制权,对被担保方的重大事项具有知情权,为其提供担保的整体风险处于可控范围内,符合公司整体利益。同时,公司目前已建立资金集中结算模式,总部财务中心资金管理部门可以对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控,确保子公司的资金使用、担保情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日,公司及全资子公司为合并报表范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币653,297.00万元(截至2024年12月31日实际使用贷款余额为人民币227,302.65万元),占公司最近一期(2024年度)经审计净资产的134.13%(实际使用贷款金额占比为46.67%)。若本次公告的上述担保额度全部实施,公司的对外担保总额为不超过人民币680,400.00万元,占公司最近一期(2024年度)经审计净资产的139.69%,公司将根据经营情况审慎使用上述授信额度。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保。公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况,不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、公司第二届监事会第十五次会议决议;

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2025-021

箭牌家居集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司"或"箭牌家居")及控股子公司2025年度拟与关联法人北京宏华骏成科贸有限公司及其关联方(以下合称"宏华骏成")、公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司及其关联方(以下合称"乐华恒业投资")、佛山市德富祥通置业有限公司及其关联方(以下合称"德富祥通置业")发生日常销售相关的关联交易预计累计最高交易金额(不含增值税)分别为人民币28,000万元、人民币1,200万元、人民币1,200万元;公司及控股子公司2025年度拟与关联法人肇庆市高要区加华塑料有限公司(以下简称"高要加华")、南雄市佛燃能源有限公司(以下简称"南雄佛燃")发生日常采购相关的关联交易预计累计最高交易金额(不含增值税)分别为人民币2,000万元、人民币2,500万元;公司及控股子公司2025年度向关联法人乐华恒业投资及其关联方租赁办公室形成的关联交易预计累计最高交易金额(不含增值税)为人民币300万元;公司及控股子公司接受关联方佛山市乐通物流有限公司(以下简称"乐通物流")提供的运输装卸服务、宏华骏成提供的安装服务等劳务形成的关联交易预计累计最高交易金额(不含增值税)分别为人民币1,200万元、人民币100万元。

上述2025年度日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,本议案关联董事谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,届时股东谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市乐华恒业实业投资有限公司、佛山市霍陈贸易有限公司需回避表决。

公司2024年发生的日常销售相关的关联交易总金额(不含增值税)为19,991.14万元,公司2024年发生的日常采购(含劳务)相关的关联交易总金额(不含增值税)为4,228.19万元,未超出获批预计总金额。

(二)预计2025年度日常关联交易类别和金额

公司预计2025年度与各个关联方发生日常关联交易的各累计最高交易金额(不含增值税)及相关情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2025年1-3月已发生金额	2024年发生金额
向关联人采购原材料	高要加华	采购亚克力板	参照市场价格,双方共同约定	2,000	219.00	1,226.16
	小计	–	–	2,000	219.00	1,226.16
向关联人采购燃料和动力	南雄佛燃	采购燃气及管道工程施工	参照市场价格,双方共同约定	2,500	268.67	1,669.89
	小计	–	–	2,500	268.67	1,669.89
向关联人销售产品、商品	宏华骏成	销售智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖、配件及其他等产品及提供配套服务	参照市场价格,双方共同约定	28,000	2,387.08	19,864.57
	乐华恒业投资及其关联方			1,200	–	–
	德富祥通置业及其关联方		参照市场价格,双方共同约定	1,200	–	124.01
	小计	–	–	30,400	2,387.08	19,988.58
接受关联人提供的劳务	乐通物流	采购运输及装卸服务	参照市场价格,双方共同约定	1,200	281.70	1,154.18
	宏华骏成	采购安装服务	参照市场价格,双方共同约定	100	0.59	12.58
	小计	–	–	1,300	282.29	1,166.76
承租关联方物业	乐华恒业投资及下属公司	承租办公室	参照市场价格,双方共同约定	300.00	56.01	163.35
	小计	–	–	300.00	56.01	163.35

说明:1、北京宏华骏成科贸有限公司、深圳宏华骏成建材有限公司、佛山乐华骏成建材有限公司等为受同一实际控制人许宏泉控制,宏华骏成为公司的经销商,经销区域主要为北京及深圳,表中预计2025年度日常关联交易数据系公司向上述许宏泉控制的企业销售产品或其向公司提供劳务的合计数据;2、因控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司及其关联方(即同一实际控制人口径)与公司及子公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多,因关联方佛山市德富祥通置业有限公司及其关联方(即同一实际控制人口径)发生日常关联交易的部分关联人数量众多,为简化披露并便于投资者阅读,且上述关联方向公司及子公司采购主要为项目样板房、售楼部以及日常维修保养所需产品,因此对于上述预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人,以同一实际控制人为口径进行合并列示。

(三)上一年度(2024年度)日常关联交易实际发生情况

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	高要加华	采购亚克力板	1,226.16	0.23%	2,000.00	-38.69%	详见2024年4月20日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于2024年度日常关联交易预计公告》
	小计	–	1,226.16	0.23%	2,000.00	-38.69%	
向关联人采购燃料和动力	南雄佛燃	采购燃气及管道工程	1,669.89	0.31%	2,500.00	-33.20%	
	小计	–	1,669.89	0.31%	2,500.00	-33.20%	
向关联人销售产品、商品	宏华骏成	销售智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖、配件及其他等产品	19,864.57	2.79%	25,000.00	-20.54%	
	乐华恒业投资其他下属公司及其他关联方		0	–	4,200.00	-100.00%	
	德富祥通置业及其关联方		124.01	0.02%	1,800.00	-93.11%	
	陕西合创宏建建设装饰工程有限公司		2.56	0.0004%	–	–	
	小计	–	19,991.14	2.80%	31,000.00	-35.51%	
接受关联人提供的劳务	宏华骏成	采购安装服务	12.58	0.0024%	150.00	-91.61%	
	乐通物流	采购运输及装卸服务	1,154.18	0.22%	1,200.00	-3.82%	
	小计	–	1,166.76	0.22%	1,350.00	-13.57%	
向关联人出租房产	宏华骏成	向关联人出租办公室	2.10	0.0004%	–	–	
	小计	–	2.10	0.0004%	–	–	
承租关联方物业	乐华恒业投资及下属公司	承租办公室	163.35	0.03%	1,000.00	-83.67%	
	小计	–	163.35	0.03%	1,000.00	-83.67%	
承租关联方广告位	佛山市同创致远商业管理有限公司	承租广告位	2.04	0.0004%	–	–	
	小计	–	2.04	0.0004%	–	–	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			1、公司于2024年5月13日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,预计金额是基于当时的市场情况、采购计划等进行评估和测算确定,公司与关联方实际发生交易的情况与预计时的情况发生了变化; 2、2024年,公司及控股子公司向关联方陕西合创宏建设装饰工程有限公司销售产品金额为2.56万元,向关联方乐通物流收取投标费用0.23万元,向关联方佛山市同创致远商业管理有限公司承租广告位金额为2.04万元,该项发生而未预计的关联交易金额较小且为新开展或偶发性交易; 3、为严格遵守关于关联交易的相关规定,公司尽可能减少关联交易占比。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司董事会对2024年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况。公司关联交易价格依据市场价格确定,遵循客观、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。				

注:占比指销售额占公司营业收入的比例,或者指采购额与营业成本之比值。

二、关联人介绍和关联关系

1、肇庆市高要区加华塑料有限公司

法定代表人:李谦强

注册资本:50万元人民币

主营业务:生产亚克力板材

住所:肇庆市高要区回龙镇工业集聚基地澄湖小区肇江公路旁

股权结构:李谦强持有51%股权,陈焕持有49%股权

最近一期财务数据(未经审计):截至2024年12月31日,总资产3,528.43万元人民币,2024年度营业收入2,894.84万元人民币

关联关系说明:高要加华的股东陈焕女士为公司董事、副总经理ZHEN HUI HUO,董事霍少容,董事、副总经理霍秋洁的母亲,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,高要加华为公司关联法人。

履约能力分析:上述关联方为依法存续的公司,日常经营情况稳定,财务状况良好,与公司长期合作,具备履约能力。

2、南雄市佛燃能源有限公司

法定代表人:易达春

注册资本:5,000万元人民币

主营业务:天然气供应

住所:南雄市新城沿江东路28号首层之一号北侧1-4号门店

股权结构:佛燃能源集团股份有限公司持有55%股权,公司全资子公司韶关市乐华陶瓷洁具有限公司持有25%股权,南雄市浈江电业有限责任公司持有10%股权,佛山市高明能源有限公司持有10%股权

主要财务数据:截至2024年12月31日,总资产13,049.35万元人民币,2024年度营业收入9,116.03万元人民币

关联关系说明:南雄佛燃为公司参股公司,公司董事、副总经理ZHEN HUI HUO先生担任该公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,南雄燃气为公司关联法人。

履约能力分析:上述关联方为依法存续的公司,日常经营情况稳定,财务状况良好,与公司长期合作,具备履约能力。

3、北京宏华骏成科贸有限公司(简称"北京宏华骏成")

法定代表人:许宏泉

注册资本:1,932万元人民币

主营业务:销售卫浴空间产品

住所:北京市通州区中仓路9号楼1层

股权结构:许宏泉持有90%股权,李卫婵持有10%股权

主要财务数据(未经审计):截至2024年12月31日,总资产14,442万元人民币,2024年度营业收入19,851万元人民币

关联关系说明:北京宏华骏成的法定代表人及股东许宏泉为公司董事长、总经理谢岳荣的表兄弟,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及实质重于形式的原则,确定北京宏华骏成为公司关联法人。

4、深圳宏华骏成建材有限公司(简称"深圳宏华骏成")

法定代表人:许宏泉

注册资本:100万元人民币

主营业务:销售卫浴空间产品

住所:深圳市福田区沙头街道新华社区新洲十一街139号中央西谷大厦607

股权结构:许宏泉持有90%股权,李卫婵持有10%股权

主要财务数据(未经审计):截至2024年12月31日,总资产4,383万元人民币,2024年度营业收入2,769万元人民币

关联关系说明:深圳宏华骏成的法定代表人及股东许宏泉为公司董事长、总经理谢岳荣的表兄弟,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及实质重于形式的原则,确定深圳宏华骏成为公司关联法人。

履约能力分析:公司与经销商的合作主要采用"先款后货"的模式,同时,经过十几年的业务积累,许宏泉相关公司已成为公司重要经销商,掌握了一定的销售渠道和客户资源,且为依法存续的公司,日常经营情况稳定,财务状况良好,与公司长期合作,具备履约能力。

5、佛山市乐华恒业实业投资有限公司(简称"乐华恒业投资")

法定代表人:谢岳荣

注册资本:150,000万人民币

主营业务:对外投资

住所:佛山市禅城区港口路17号之一首层P18号之一(住所申报)

股权结构:公司共同实际控制人谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜持有65%股权,佛山市霍陈贸易有限公司持有25%股权,霍少容持有10%股权

主要财务数据(未经审计):截至2024年12月31日,总资产474,133.75万元人民币,2024年度营业收入4.78万元人民币

关联关系说明:乐华恒业投资为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,乐华恒业投资为公司关联法人。

履约能力分析:经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。经查询,乐华恒业投资不是失信被执行人。

6、佛山市乐通物流有限公司(简称"乐通物流")

法定代表人:陈耀发

注册资本:100万元人民币

主营业务:道路运输业

住所:佛山市禅城区南庄镇季华西路129号绿岛广场D3座11层1111房(住所申报)

股权结构:邓智诚持有100%股权

主要财务数据(未经审计):截至2024年12月31日,总资产927.51万元人民币,2024年度营业收入1,154.18万元人民币

关联关系说明:乐通物流为公司实际控制人霍秋洁的妹妹霍素华的儿子邓智诚持股100%的公司,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及实质重于形式的原则,确定乐通物流为公司关联法人。

履约能力分析:生产经营正常,信用状况良好,具备相应的履约能力。

7、佛山市德富祥通置业有限公司(简称"德富祥通置业")

法定代表人:吴林强

注册资本:500万人民币

主营业务:房地产开发

住所:广东省佛山市顺德区伦教街道常教社区伦教水厂路11号金湾水岸公馆

股权结构:佛山建富时企业管理有限公司持有70%股权,佛山市华隆宏僖企业管理有限公司持有30%股权

主要财务数据(未经审计):截至2024年12月31日,总资产132,317.00万元人民币,2024年度营业收入0万元人民币。

关联关系说明:公司董事谢安琪配偶吴林强担任执行董事、经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,德富祥通置业为公司关联法人。

履约能力分析:生产经营正常,信用状况良好,具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容。公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售及物业租赁等。上述所有交易均会根据实际情况与相应的交易方签订书面协议,双方交易价格的定价政策与公司销售给其他客户或向其他供应商采购的定价政策保持一致,以市场价格为依据并经双方在公允的基础上协商后在具体的实施协议中约定,遵循公平合理的定价原则;关联交易的结算方式、付款安排与非关联交易基本一致。公司根据租赁标的同等或近似的房屋租赁的市场行情和价格以及关联方向第三方出租同等或近似的房屋租赁价格,以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

2、关联交易协议签署情况。对于2025年度预计范围内发生的日常关联交易,交易双方将在交易实际发生时签署具体协议;对于宏华骏成及其关联方,公司将与其签署区域经销合同等协议,对经销期限、区域、产品、渠道、任务以及产品价格、付款及交货等内容进行约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易的必要性:(1)公司对亚克力板等原材料需求存在阶段性波动,对原材料的规格等要求繁多,为迅速响应公司需求,同时节省运输成本,公司选择在距离较近且产品质量较好的关联方提供原材料,有利于节省时间,有较高的成本效益。(2)南雄市佛燃能源有限公司为深交所上市公司佛燃能源集团股份有限公司的控股子公司,是南雄当地规模最大资金实力最强的天然气供应商,当地其他供应商无法满足公司在南雄的天然气用量。(3)控股股东及实际控制人或其亲属投资设立了房地产公司,公司按市场价格向此类房地产公司销售产品,双方互利共赢。(4)公司实际控制人的表弟许宏泉前期在北京有多年的卫浴市场业务经验,2004年许宏泉设立北京宏华骏成科贸有限公司与公司达成北京地区的独家经销合作,开始拓展箭牌家居北京周边地区的业务,经过十几年的业务积累,许宏泉相关公司已成为公司重要经销商,掌握了一定的销售渠道和客户资源,有利于公司拓展业务。关联方与公司独立运行,销售价格也与其他非关联方价格基本一致,关联销售总额占公司销售收入比例较低,不存在大量囤积货物、调节公司利润的情况。(5)公司向乐华恒业投资的子公司租赁的办公室位于佛山新城的中盈盈达国际金融中心,将主要用于公司高端品牌法恩莎的对外产品展示及办公,佛山新城定位为CBD中央商务区,与法恩莎的品牌定位契合。

公司上述关联交易均为公司正常生产经营需求,符合公司的实际经营和发展需要,在交易的获取过程中严格执行有关采购及销售程序,保障程序公平、定价公允,符合相关法律、法规及制度的规定。公司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内,合作的关联方均为诚信经营的优质企业,公司开展上述日常关联交易有助于进一步提升市场影响力、促进公司可持续发展,符合公司及全体股东的利益。此类关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响,公司也不会因此而对关联方形成依赖。关联交易的定价公允,不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。对上述日常关联交易的额度进行预计有助于提高公司业务的开展效率,但上述关联交易是否发生以及发生额度需根据公司2025年度实际经营管理及与各关联方的业务开展情况而定,尚具有一定的不确定性。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2025年4月21日召开了第二届董事会独立董事第三次专门会议,对此关联交易预计事项进行了审查,认为:公司是基于公平、公开、公正的原则对2025年度日常关联交易情况进行的合理预计,与关联方发生的关联交易属于正常业务经营需要。该类关联交易的定价公允,开展该类交易不会对公司独立性产生影响;公司主要业务不会因该类交易而对关联人形成依赖,亦不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。因此,公司全体独立董事同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十六次会议审议,并在董事会会议审议通过后需提交股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、公司第二届监事会第十五次会议决议;

3、公司第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2025年4月22日