

茶花现代家居用品股份有限公司

关于增加 2025 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法律责任。

重要内容提示：

●茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次增加 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提请公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。

该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对该议案予以事前认可并发表审核意见如下：

经核查，公司及全资子公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计，属于公司经营需要的正常交易行为，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经

营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

综上所述，我们同意上述增加日常关联交易预计的事项，并同意将《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。

2、董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会在对上述议案进行表决时，关联董事张程先生、王永庆先生、翁林彦先生回避表决，由出席会议的其余 6 位无关联关系董事一致审议通过该议案。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议审议通过该议案，独立董事对该议案予以事前认可并发表了审核意见，同意将该议案提交公司董事会审议。本次增加 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提请公司股东大会审议。

(二) 本次增加 2025 年度日常关联交易预计的情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年度原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后2025年度预计金额	2025年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联方销售产品	上海莱枫生活用品有限公司	销售日用品	1,500.00	1,000.00	2,500.00	1,373.93
	深圳市达迈科技信息有限公司	销售元器件	5,000.00	5,000.00	10,000.00	740.47
	先进科技(香港)有限公司	销售元器件	12,000.00	-	12,000.00	651.10
	深圳市玄武科技信息有限公司	销售元器件	-	5,000.00	5,000.00	-
	玄武国际(香港)有限公司	销售元器件	-	1,000.00	1,000.00	-
	小计			18,500.00	12,000.00	30,500.00

向关联方采购商品	深圳市达迈科技信息有限公司	采购元器件	1,000.00	2,000.00	3,000.00	945.93
	先进科技(香港)有限公司	采购元器件	5,000.00	1,000.00	6,000.00	2,030.00
	深圳市玄武科技信息有限公司	采购元器件	-	5,000.00	5,000.00	-
	玄武国际(香港)有限公司	采购元器件	-	1,000.00	1,000.00	-
	小计			6,000.00	9,000.00	15,000.00
合计			24,500.00	21,000.00	45,500.00	5,741.43

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、企业名称：上海莱枫生活用品有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1HQ17M3W

成立日期：2018年10月16日

法定代表人：卿华

注册资本：人民币1,000万元

住所：上海市奉贤区青村镇岳和村348号1幢1450室

主要股东：公司持股20%、翁林彦持股20%、无锡沃达二期创业投资合伙企业（有限合伙）持股20%、卿华持股10%、天津金米投资合伙企业（有限合伙）持股10%、杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）持股10%、沙建磊持股7.70%、王子涛持股2%、李方杰持股0.30%

经营范围：一般项目：日用百货销售；橡胶制品销售；纸制品销售；个人卫生用品销售；日用玻璃制品销售；日用木制品销售；家居用品销售；塑料制品销售；家用电器销售；日用家电零售；金属制品销售；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；家用电器制造【分支机构经营】；日用玻璃制品制造【分支机构经营】；橡胶制品制造【分支机构经营】；日用杂品制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】；金属制日用品制造【分支机构经营】；日用木制品制造【分支机构经营】；智能家庭消费设备制造【分支机构经营】。（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）

主要财务数据：截至2025年6月30日，上海莱枫生活用品有限公司的资产总额为人民币1,473.57万元，净资产为人民币96.64万元，2025年半年度营业收入为人民币1,774.69万元，净利润为人民币-53.57万元。（以上财务数据未

经审计)

2、企业名称：深圳市达迈科技信息有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5F8W7L7H

成立日期：2018年8月7日

法定代表人：王永庆

注册资本：人民币6,000万元

住所：深圳市前海深港合作区南山街道金融街1号弘毅大厦写字楼6D

主要股东：深圳市华芯技术控股有限公司持股53.06%、深圳市达迈信息服务合伙企业（有限合伙）持股46.94%

经营范围：电子产品、半导体材料、电子元器件、包装材料、塑料制品及相关成套产品方案的开发、销售及技术服务；信息技术咨询；进出口业务；通讯和新能源产品开发与销售；供应链管理；国内贸易。国际货物运输代理；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；汽车销售；电池零配件销售。（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）

主要财务数据：截至2025年6月30日，深圳市达迈科技信息有限公司的资产总额为人民币85,255.59万元，净资产为人民币32,717.19万元，2025年半年度营业收入为人民币19,878.57万元，净利润为人民币-1,218.62万元。（以上财务数据未经审计）

3、企业名称：先进科技(香港)有限公司

登记证号码：27/67863154

成立日期：2019年3月21日

法定代表人：王永庆

注册资本：100万港币

住所：香港九龙九龙湾宏光道1号亿京中心A座10楼

主要股东：深圳市达迈科技信息有限公司持股100%

经营范围：通讯和新能源产品开发与销售、国际贸易、进出口业务

主要财务数据：截至2025年6月30日，先进科技(香港)有限公司的资产总额为3,692.41万美元，净资产为1,131.62万美元，2025年半年度营业收入为6,144.91万美元，净利润为116.16万美元。（以上财务数据未经审计）

4、深圳市玄武科技信息有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GDM1P2R

成立日期：2020年9月27日

法定代表人：王永庆

注册资本：人民币3,000万元

住所：深圳市前海深港合作区南山街道金融街1号弘毅大厦写字楼6D

主要股东：深圳市达迈科技信息有限公司持股100%

经营范围：从事智能科技、计算机信息科技、电子科技、通讯科技、计算机网络科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，通讯终端产品、电子产品、手机软件、终端软件的技术开发及销售；计算机系统集成，机电设备安装维修，计算机、软件及辅助设备、电子元器件的销售，经营进出口业务，国内贸易。

主要财务数据：截至2025年6月30日深圳市玄武科技信息有限公司的资产总额为人民币6,449.78万元，净资产为人民币3,312.51万元，2025年半年度营业收入为人民币1,278.21万元，净利润为人民币-102.67万元。（以上财务数据未经审计）

5、玄武国际(香港)有限公司

登记证号码：77755769-000-02-25-6

成立日期：2025年2月26日

法定代表人：王永庆

注册资本：100万港币

住所：香港上环干诺道中125-126号通宁大厦16楼1603室

主要股东：深圳市玄武科技信息有限公司100%

经营范围：电子产品、集成电路产品的设计、销售；国际贸易、进出口业务

主要财务数据：截至2025年6月30日，玄武国际(香港)有限公司的资产总额为0万美元，净资产为0万美元，2025年半年度营业收入为0万美元，净利润为0万美元。（以上财务数据未经审计）

（二）关联关系说明

本公司现持有上海莱枫生活用品有限公司20%的股权，公司董事、副总经理、董事会秘书翁林彦先生持有上海莱枫生活用品有限公司20%的股权并兼任该公司

董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，上海莱枫生活用品有限公司为公司的关联法人。深圳市达迈科技信息有限公司为公司持股 5%以上股份的股东。先进科技(香港)有限公司、深圳市玄武科技信息有限公司、玄武国际(香港)有限公司为深圳市达迈科技信息有限公司全资子/孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，认定为公司的关联法人。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2025 年半年度公司与上述关联方开展的关联交易执行情况良好，未发生违约情形。上述关联方资信情况良好，其财务和经营状况正常，具备充分的履约能力，预计其向公司及全资子公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本次预计增加的日常关联交易属于经营需要的正常交易行为，能有效拓展公司业务，充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易时，遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2025年8月23日