美克国际家居用品股份有限公司

证券代码:600337 证券简称:美克家居

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计，2025年度公司实现归属于母公司股东的净利润-2,103,619,363.18元，未分配利润共计-1,409,452,062.90元，其中:母公司可供股东分配利润-1,163,006,249.54元。结合公司盈利情况、经营发展资金需求、未来现金流状况等因素，公司拟定2025年度利润分配议案建议如下:公司2025年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度。公司2025年度不进行资本公积转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，截至报告期末，公司母公司财务报表中存在累计未分配利润-1,163,006,249.54元，母公司存在较大金额未弥补亏损，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司不满足实施现金分红的条件，敬请广大投资者注意相关投资风险。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
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	美克家居	600337	美克股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	狄剑光	孙世豪
联系地址	天津经济技术开发区第七大街53号	天津经济技术开发区第七大街53号
电话	022-59819058	022-59819058
传真	022-59819055	022-59819055
电子信箱	mkzq@markor.com.cn	mkzq1@markor.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

详见本节"六、公司关于未来发展的讨论与分析、(一)行业格局和趋势"。

(一)主要业务及产品

公司主要从事家具及配套家居产品的研发、生产及销售，是集多品牌、多渠道于一体的国际综合家居消费品公司，证监会行业分类"批发与零售业-零售业"。公司主营家居产品的国内零售及批发业务以及国际品牌批发业务，旗下品牌和产品线丰富，覆盖实木成品家具、沙发、家居饰品、睡眠用品、定制柜类等，致力于满足追求生活品味与艺术感的新中产及多元化客户群体的"一站式置家"需求。依托公司强大的原创设计优势、专业服务经验、自有"科艺化"生产制造基地和全球化供应链体系，在设计之初便可以为客户提供空间设计、固装高定、成品家具和软装配饰的一体化解决方案，并凭借先进的全流程可视化管控与完善的售后保障服务系统，为客户带来一站式尊崇置家体验。同时，公司还拥有规模化制造基地，被工信部认证的"智能车间 试点示范"项目，高效的管理平台，以国家级工业设计中心为核心的研发机构，及覆盖全球的销售网络。具备从产品设计、开发、生产、销售、服务的端到端垂直一体化价值链。

美克家居实施多品牌战略，旗下品牌包括：

	品牌	品牌介绍	销售渠道
直营渠道	美克美家	美克美家品牌采用直营连锁、线下体验并结合线上引流的经营模式。店内销售产品包括美克美家、伊森艾伦、Caracole、Compositions、Rehome品牌全线产品以及定位高端的Caracole Signature与美克美家策划产品，知名设计师Kelly Hoppen合作款。销售范围涵盖成品家具、固装定制、窗帘、床垫和其他家居饰品。	直营及类直营；线下及线上
	您在家	您在家依托美克数创科艺园智能智造优势，科艺链接未来，拥抱绿色品质生活，通过全渠道触点以及丰富的媒介形态，实现智能工厂与消费者的直接触达。主打家具C2M模式，利用互动平台、互联网及VR技术，实现实木家具风格定制，结合融创数创科艺园继续探索品牌建设和渠道拓展。	线上为主
	A.R.T.品牌家族	A.R.T.品牌家族基于A.R.T.经典品牌基础上将产品风格进行丰富演变而来，包含A.R.T.经典A.R.T.、西区与A.R.T.都市，快速进驻全国各大家居卖场。	主要布局全国各大家居卖场
加盟渠道	Jonathan Richard (J.R.)	美克家居于2018年收购高端家居品牌Jonathan Charles品牌产品并引入国内，推出J.R.品牌，旗下产品以独具匠心设计与精巧工艺而极富盛名。	主要布局全国各大家居卖场

国际品牌包含Caracole、A.R.T.、Jonathan Charles 和 Rowe，产品以实木家具、沙发产品为主。

(二)经营模式：

1、国内零售业务——具备全渠道设计领先优势的一站式置家解决方案提供者

通过多年的积淀，美克家居建立了从空间设计，固装高定设计，家具家居产品设计，软装配饰设计的一体化设计能力，通过国内外自有家具制造体系及全球供应链网络，形成独特的全案整家设计交付模式。公司主要围绕消费者全生命周期，从首次置家，改善性住房到品味生活，以公司全案固装、软装和饰品搭配设计能力、产品力、供应链能力以及全周期服务能力，为消费者提供一站式置家解决方案。

公司的全案设计团队为自营门店，加盟商和设计师提供设计赋能，通过特效虚拟设计工具，打破了传统的商业空间设计落地流程，利用自主研发云平台"智慧魔盒"将3D技术和艺术体验相结合。

国内零售渠道主要以布局国内直营、类直营门店及特许加盟连锁进行销售，实行多品牌战略，布局线上及线下全渠道模式。

在直营零售模式下，客户形式主要为个人客户，公司以前期全案设计服务为引导，通过为客户提供满足需求的置家方案后实现客户下单和下定金，在产品准备完成并且收到全款后，通过公司自有服务中心进行商品配送和安装，并在客户确认收货完成后确认收入达成。

在加盟零售模式下，公司客户主要为加盟商，公司通过线上和线下展会方式吸引加盟商加盟，并在加盟达成后在店面设计、展陈、商品服务、品牌营销及新媒体营销等诸多方面对加盟商进行系统化培训赋能与支持，拉动加盟商零售业务增长，从而实现公司加盟业务的规模增长。加盟业务在加盟商订单提货并完成货物交付时即确认收入达成。

通过打造新零售艺术体验的场景，从1.0版本——美克洞察館，重新定义"人、货、场"，诠释品牌价值的升维，满足消费者置家需求的同时，提供艺术、文化与商业的深度融合，达到股权而独特的沉浸式置家消费体验。

2025年，美克洞学馆成功举办了多场商品居的文化艺术活动，持续打造城市公共文化空间。其中，"北京抽象 2025新春特展"汇聚了中国当代艺术中最具代表性的11位抽象艺术家的作品，融合场景化生活方式设计策展，打破了传统艺术展览的边界，展现出独特的艺术魅力与创新精神。与中央美术学院联合举办的"壁上万象：壁画语言探索与创新艺术展"，则以丰富的壁画作品系统呈现中国传统壁画艺术，有力弘扬了中华优秀传统文化。此外，美克洞学馆还不定期推出美育公教讲座、图书发布分享会、非遗体验手工坊、院校组织研学参观，文创市集等多元文化活动，为市民提供了丰富多彩的文化生活体验，切实推动了艺术与公众生活的深度融合，彰显了其在城市文化生态建设中的责任与担当。

2、国际品牌批发业务——家内设计潮流的系统创新者

国际批发业务，以Caracole、A.R.T.、Jonathan Charles 和 Rowe四大品牌为核心，为国际家居零售企业提供有竞争力的产品，通过设计引领和设计创新，同时充分利用公司制造和物流资源，强化自身的运营能力，在美国和国际市场上发展壮大，成为受到行业瞩目的家居设计和批发销售公司。同时也覆盖设计师、电商等渠道。通过沉浸式的创意布展方式，采用创新搭配，融合虚拟场景、影像等技术，呈现了新颖、活泼生动的展示效果；此外，以参与美国高点国际家具展会为契机，利用公司在美国高点市所打造的美克艺术中心(MAC)标志性建筑和展厅，吸引更多零售 商、设计师以及电商客户下达订单。

国际批发业务团队一直坚持在设计创新上投入资源，建立了优秀的创新团队和文化，长期以来都坚持原创设计，以创新为驱动力，将不同消费者的需求细分化，提供个性化设计服务，产品曾多次获得国际家具设计师协会(ISFD)华为的美国尖峰设计奖权威荣誉，赢得家具设计界的瞩目。

充分利用线上House of Markor 平台，通过B2B2C方式大力拓展设计师业务市场，汇聚国际批发业务各品牌丰富的产品资源，按照家居设计师的各种商务需求，设置强大的服务，选择，配送及付款功能。为签约设计师提供全新的线上自助式分销系统，帮助签约设计师更方便快捷地与顾客沟通，展示和推荐公司产品，创建了一个全新的线上销售渠道。

3、端到端垂直一体化服务者

美克家居拥有产品研发、智能制造、布局全球的供应及销售网络，以及完善的物流配送安装、售后体系，是一站式置家解决方案的提供者；公司建立了覆盖国内外市场的制造网络，在国内拥有天津、赣州两大制造基地，在海外拥有越南、美国制造基地，其中赣州美克数创科艺园是美克在智能制造领域最先进的"2.0版"智能工厂。

垂直一体化产业链是公司品牌打造的基石，保障了公司各品牌的信条得以严谨遵守和传承，保障品牌走在设计潮流创新的前沿，保障设计创意得以高效严谨的转化为实际产品，保障供应链柔性和稳定，保障公司对生活方式的艺术呈现及客户在线下门店的沉浸式体验，保障从接洽客户到完成产品配送及安装全流程的客户极致体验。

公司重视ESG发展，先后荣获了家具产品有害物质限量认证、低VOCs产品认证，并于2018年正式入选由国家工业和信息化部认证的国家级"绿色工厂"，成为行业内践行绿色生产的领跑者之一。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	5,182,856,399.50	7,972,830,076.66	-34.99	9,661,888,966.84
归属于上市公司股东的净资产	620,397,104.21	2,746,318,141.35	-77.41	3,688,273,892.06
营业收入	2,612,029,997.36	3,394,556,170.31	-23.05	4,182,010,068.82
归属于上市公司股东的净利润	-1,732,572,681.76	-1,013,904,964.50	不适用	-547,993,216.81
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,583,026,771.35	3,356,825,893.54	-23.05	4,142,201,155.80
归属于上市公司股东的净利润	-2,103,619,363.18	-863,608,823.53	不适用	-463,110,673.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,081,294,071.66	-881,461,089.18	不适用	-468,755,240.86
经营活动产生的现金流量净额	49,482,413.16	67,262,955.08	-26.43	435,900,750.61
加权平均净资产收益率(%)	-124.97	-26.95	减少98.02个百分点	-11.76
基本每股收益(元/股)	-1.4657	-0.5975	不适用	-0.3124
稀释每股收益(元/股)	-1.4657	-0.5975	不适用	-0.3124

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	726,106,540.70	774,270,892.19	722,411,652.95	389,240,911.52
归属于上市公司股东的净利润	105,351,502.12	-193,332,980.64	-132,008,659.71	-1,883,629,224.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-149,737,139.19	-167,327,695.17	-133,252,267.28	-1,630,976,970.02
经营活动产生的现金流量净额	50,040,945.88	6,157,073.49	11,551,860.63	-18,267,466.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	32,627
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,546
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
美克投资集团有限公司	0	488,449,350	33.99	0	质押	488,449,350	境内非国有法人
赣州发展美家家居产业基金合伙企业(有限合伙)	0	176,677,274	12.29	0	无	0	未知
国泰元鑫资管—赣州金融控股集团有限责任公司—国泰元鑫睿鑫一号单一资产管理计划	0	32,917,100	2.29	0	无	0	未知
广东汇香源生物科技股份有限公司	0	12,303,230	0.86	0	无	0	未知
刘同珍	0	9,524,400	0.66	0	无	0	境内自然人
程伟	0	9,022,400	0.63	0	无	0	境内自然人
高盛公司有限责任公司	0	8,975,166	0.62	0	无	0	未知
孙云娟	0	8,000,000	0.56	0	无	0	境内自然人
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	0	6,829,959	0.48	0	无	0	未知
新疆投资发展(集团)有限责任公司	0	6,552,600	0.46	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，美克投资集团有限公司共持有本公司股份488,449,350股，占公司总股本的33.99%。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

见4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，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。

具体内容详见"第三节管理层讨论与分析"之"三、经营情况讨论与分析"所述内容。

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:600337 证券简称:美克家居 编号:临2026-035

美克国际家居用品股份有限公司关于2026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法律责任。

按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》等规定，美克国际家居用品股份有限公司(以下称"公司")现将2026年第一季度主要经营数据披露如下：

一、2026年第一季度门店变动情况

(一)新增门店

地区	经营业态	数量	开业时间	建筑面积(㎡)
广东	直营	1	2026-1	1,200.00

(二)关闭门店

地区	经营业态	数量	停业时间	建筑面积(㎡)
江苏	直营	4	2026-1、2、3	7,659.91
广东	直营	2	2026-1	3,241.52

二、2026年第一季度拟增加未开业门店情况：

无。

三、2026年第一季度末主要经营数据

地区	经营模式	营业收入(元)	毛利率(%)	营业收入同比变动幅度(%)	毛利率同比变动幅度
国内	直营业务	54,759,676.30	-6.13	-81.42	减少56.10个百分点
国内	加盟业务	4,451,932.51	19.02	-81.28	减少7.6个百分点
国外	批发业务	405,961,461.42	25.81	1.61	增加0.84个百分点

以上经营数据未经审计。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2026-033

美克国际家居用品股份有限公司关于调整回购股份方案的公告

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：

● 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，美克国际家居用品股份有限公司(以下简称"公司")拟将股份回购实施期限延期至2026年12月31日止，即回购股份实施期限为自2024年7月28日至2026年12月31日。

● 除上述回购实施期限延长外，公司回购股份方案的其他内容未发生变化。

● 本次延长回购股份实施期限已经公司第八届董事会第四十二会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、回购股份的基本情况

美克国际家居用品股份有限公司(以下称"公司")于2024年7月12日召开了第八届董事会第三十六会议，于2024年7月29日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的议案，同意公司以不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)自有或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购股份。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。公司于2025年7月11日召开了第八届董事会第三十七次会议，于2025年7月28日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于调整回购公司股份的议案，同意对公司回购实施期限延长9个月，即回购股份实施期限调整为自2024年7月28日至2026年4月27日。具体内容详见公司于2024年7月13日、7月30日、2025年7月12日、7月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、回购股份的实施情况

截至本公告披露日，公司已累计回购股份179万股，已回购股份占公司总股本的0.12%，购买的最高价为1.57元/股，最低价为1.47元/股，已支付的总金额为267.48万元(不含交易税费)。

三、本次调整回购股份方案的主要原因及主要内容

自公司2024年第三次临时股东大会审议通过回购股份方案以来，公司根据整体资金规划，积极推动回购公司股份方案的实施。在实施股份回购期间，受市场行情，公司股价波动、回购方案调整、资金计划安排、交易窗口期等多重因素的综合影响，公司在规定的回购期限内无法完成回购计划。

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司综合考虑行业竞争态势、公司经营现状以及未来的战略发展及资金使用情况等多重因素后，从维持公司长期可持续经营能力，维护公司全体股东长远利益等角度出发，拟对公司股份回购实施期限延长，延期至2026年12月31日止，即回购股份实施期限调整为自2024年7月28日至2026年12月31日。除回购股份实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。

四、本次回购股份方案调整的合理性、必要性、可行性分析

本次对回购股份方案的调整，综合考虑了未来经济环境、证券市场变化、公司资金状况以及股份回购进展等因素，有利于优化公司未来资金使用规划，促进回购股份方案的顺利实施。本次方案调整符合《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》、《公司章程》等相关规定，具有合理性、必要性及可行性。

五、本次回购股份方案调整对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

本次回购股份方案调整除回购公司股份实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。本次回购股份方案调整不会对公司的经营，财务和未来发展等产生重大影响，不会影响公司的债务履行能力和持续经营能力。本次回购股份为维护公司价值及股东权益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、本次回购股份方案调整的决策程序

本次延长回购股份实施期限事项已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

七、相关风险提示

(一)在回购期限内，存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险；

(二)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司股东大会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将依据法律法规及《公司章程》规定履行相应的审议和信息披露程序，择机修订或适时终止回购方案。

(三)可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本次回购股份方案不符合新的监管规定与要求，本次回购股份方案存在无法实施或需要调整的风险。公司将努力推进本次回购股份方案的顺利实施，本次回购事项若发生重大变化，公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

八、其他说明

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在公司股份回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据公司回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2026-036

美克国际家居用品股份有限公司2026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：

● 本次关联交易预计无需提交股东会审议；

● 美克国际家居用品股份有限公司(以下称"公司")及部分全资子公司预计2026年度与公司控股股东美克投资集团有限公司(以下称"美克集团")及其部分全资(控股)子公司(以下统称"美克集团下属企业")之间发生的关联交易，是基于公司日常生产经营而开展的。关联交易将按产品遵循自愿、平等、诚信的原则，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

一、日常关联基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月28日召开了第八届董事会第四十二次会议，审议通过了关于2026年度公司日常关联交易预计的议案，董事会对上述议案进行审议时，关联董事冯陆(Mark Feng)、寇卫平回避表决，由非关联董事一致审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司2026年度关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的关联交易，2026年度关联交易金额的预计和定价是严格遵循自愿、平等、诚信的原则开展的，符合公司正常的生产经营需要，符合公司整体利益，同意将本议案提交公司董事会审议。

公司审计委员会对本次关联交易预计事项发表了同意的书面意见：公司本次2026年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营需要而开展的业务，交易定价遵循市场公允的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司关联董事冯陆(Mark Feng)、寇卫平需对本次议案回避表决。

(二)2025年1月至12月日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年1月至12月发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
出租房屋	美克集团	50.00	43.31	不适用
	北京美克文化创意产业有限公司	850.00	716.63	
	美克顺捷供应链服务股份有限公司	20.00	13.49	
	乌鲁木齐轻爵酒店管理有限公司	180.00	154.86	
提供劳务	美克集团	5.00	1.89	不适用
	北京美克文化创意产业有限公司	130.00	113.48	
	乌鲁木齐轻爵酒店管理有限公司	120.00	-	
	美克置业(昌吉)有限公司	20.00	15.05	
接受劳务	北京美克文化创意产业有限公司	60.00	29.07	不适用
	乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司	50.00	41.06	
	乌鲁木齐轻爵酒店管理有限公司	300.00	250.36	
	合计	1,785.00	1,379.20	/

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2026年至今已实际发生额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
出租房屋	北京美克文化创意产业有限公司	185.00		179.16	716.63		不适用
	美克集团	50.00		14.24	43.31		
	美克顺捷供应链服务股份有限公司	20.00		4.50	13.49		
	乌鲁木齐轻爵酒店管理有限公司及其分公司	155.00		50.91	154.86		
提供劳务	美克集团	2.00		-	1.89		不适用
	北京美克文化创意产业有限公司	35.00		28.36	113.48		
	美克置业(昌吉)有限公司	16.00		-	15.05		
接受劳务	北京美克文化创意产业有限公司	5.00		-	29.07		不适用
	乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司及其分公司	45.00		-	41.06		不适用
	乌鲁木齐轻爵酒店管理有限公司及其分公司	295.00		89.63	250.36		
	合计	808.00		366.80	1379.20		

注1:2026年关联交易预计发生额、2025年1月至12月实际发生额所占同类业务比例以2025年1月至12月实际发生额为比较基准。

注2:上表所有数值计算保留小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致；上述数据均为公司财务部门初步测算的不含税金额，未经会计师事务所审计，最终数据请以公司定期报告为准。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、美克集团

住所:乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路506号

注册资本:20,000万元人民币

法定代表人:冯东明

经营范围:许可项目:食品销售;危险化学品经营。(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:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;咨询策划服务;专业设计服务;货物进出口;技术进出口;信息技术咨询服务;工程管理服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);物业管理;社会经济咨询服务;会议及展览服务;企业管理;企业管理咨询;非居住房地产租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备);计算机及办公设备维修;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);机械设备销售;电子产品销售;五金产品零售;汽车销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;煤炭及制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;化妆品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;塑料制品销售;建筑材料销售;金属材料销售;金属制品销售;仪器仪表销售;技术玻璃制品销售;日用玻璃制品销售;日用陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品销售;特种陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;汽车零配件零售;日用品销售;肥料销售。(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)

美克集团成立于1993年，为公司控股股东。截至2025年12月31日，该公司资产总额358,978.81万元人民币，负债总额459,482.71万元人民币，净资产-100,503.90万元人民币；2025年实现营业收入388.34万元人民币，实现净利润-92,889.66万元人民币(未经审计)。

2、北京美克文化创意产业有限公司(以下称"北京文创")

住所:北京市朝阳区朝外大街99号一层1011-1030、二层2011-2030、三层301

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:陈玉青

经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;餐饮管理;停车场服务;会议及展览服务;专业设计服务;物业管理;非居住房地产租赁;建筑物清洁服务;数字创意产品展览展示服务;平面设计;娱乐性展览;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);文艺创作;咨询策划服务;市场营销策划;企业形象策划;数字内容制作服务(不含出版发行);广告制作;艺术品代理;项目策划与公关服务;品牌管理;图文设计制作;工业设计服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);规划设计管理;园区管理服务;旅游开发项目策划咨询;游览景区管理;酒店管理;商业综合体管理服务;企业管理;货物进出口;日用陶瓷制品销售;文具用品零售;户外用品销售;日用品销售;厨具卫具及日用杂品零售;针纺织品销售;珠宝首饰零售;玩具销售;箱包销售。(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)许可项目:包装装潢印刷品印刷;出版物零售;餐饮服务;烟草制品零售;网络文化经营;建设工程设计;住宅室内装饰装修;建筑智能化系统设计;食品销售。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

北京文创成立于2019年9月，为美克集团的全资子公司。截至2025年12月31日，该公司资产总额1809.31万元人民币，负债总额8773.48万元人民币，净资产-6964.17万元人民币；2025年实现营业收入853.89万元人民币，实现净利润-1178.74万元人民币(未经审计)。

3、乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司(以下称"艾利特公司")

住所:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京南路506号美克大厦1910室

注册资本:400万元人民币

法定代表人:冯盛

经营范围:许可项目:餐饮服务;住宿服务;酒类经营。(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:物业管理;餐饮管理;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);办公服务;物业管理;技术进出口;停车场服务;会议及展览服务;工程管理服务;家具安装和维修服务;洗涤服务;酒店管理。(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)。

艾利特公司成立于2004年3月，为美克集团的控股子公司。截至2025年12月31日，该公司资产总额1,717.13万元人民币，负债总额1,424.33万元人民币，净资产292.8万元人民币；2025年实现营业收入597.32万元人民币，实现净利润108.8万元人民币(未经审计)。

4、美克顺捷供应链服务股份有限公司(以下称"美克顺捷")

住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)金阳路416号乌鲁木齐国际陆港区铁路口岸综合服务楼五楼507室

注册资本:5,170万元人民币

法定代表人:巴剑

经营范围:许可项目:危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;水路普通货物运输;公共铁路运输;国际道路货物运输;生鲜乳道路运输。(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:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;国内贸易代理;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;进出口代理;货物进出口;无船承运业务;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;集装箱维修;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理服务(不含许可类相关增值电信业务);运输设备租赁服务;特种设备出租;机械设备租赁;小微型客车租赁经营服务;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;仪器仪表销售;气体、液体分离及纯净设备销售;新型有机活性材料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非食用植物油销售;食用农产品批发;产业用纺织制成品销售;肥料销售;化肥销售;棉、麻销售;金属材料销售;集装箱销售;家居用品销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;服装辅料销售;农副产品销售;谷物销售;豆及薯类销售;塑料制品销售;日用百货销售;日用品销售;日用陶瓷制品销售;日用玻璃制品销售;日用杂品销售;日用化学产品销售;日用品出租;汽车装饰用品销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;灯具销售;皮革制品销售;家用电器销售;皮革销售;汽车零配件批发;茶具销售。(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)

美克顺捷成立于2018年4月，为美克集团的控股子公司。截至2025年12月31日，该公司资产总额135,926.16万元人民币，负债总额143,454.64万元人民币，净资产-7,528.47万元人民币；2025年实现营业收入97,859.76万元人民币，实现净利润-5,605.20万元人民币(未经审计)。

5、乌鲁木齐轻爵酒店管理有限公司(以下称"轻爵酒店")

住所:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路506号美克大厦一楼

注册资本:100万元人民币

法定代表人:李秋雄

经营范围:许可项目:食品销售;餐饮服务;出版物零售;住宿服务;住宅室内装饰装修;建设工程施工。(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:酒店管理;物业管理;餐饮管理;办公服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);停车场服务;会议及展览服务;专业保洁、清洗、消毒服务;洗涤服务;工程管理服务;家具安装和维修服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);玩具、动漫