证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2025-102

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于公司2026年度预计日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:否
- 日常关联交易对公司的影响:下述日常关联交易不影响红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立性,不构成对关联方的较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(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12月26日召开公司第五届董事会独立董事专门会议,全体独立董事一致审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》,并同意将本议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年12月26日召开第五届董事会第五十一次临时会议,审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》。董事会对本议案进行表决时,基于审慎性原则,董事叶行榴女士、邹少荣先生、李玉鹏先生、车建兴先生、徐国峰先生依法进行了回避表决,董事会其余8名董事参与表决并一致同意。

本次议案无需提请公司股东会审议批准。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年12月27日第五届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》,2025年公司及子公司严格在董事会审议确定的日常关联交易范围内执行交易,交易公允且未对公司造成任何风险,亦不存在损害公司权益的情形。2025年度公司(含子公司)日常关联交易执行情况见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2025年预计发生额	2025年1-10月实际发生额
向关联方提供劳务	建发股份及/或其下属子公司	辅助服务	6,000.00	298.35
	上海爱琴海商业集团股份有限公司	物业管理服务	100.00	89.88
	上海红星美凯龙置业有限公司	物业管理服务	100.00	67.02
	上海红星美凯龙置业有限公司	日常保洁服务	10.00	5.69
	湛江市海新美凯投资有限公司	设计服务	50.00	31.42
	重庆星远凯建商业管理有限公司	设计服务	900.00	-
	湛江市海新美凯投资有限公司	土建工程服务	2,500.00	-
	建发股份及/或其下属子公司及/或其关联企业	建筑装饰装修服务	8,800.00	473.44
	徐州红星美凯龙国际家具装饰城有限公司和徐州红星美凯龙全球家居生活广场有限公司	项目年度品牌咨询委托管理服务	700.00	-
	济宁鸿瑞市场经营管理有限公司	项目年度品牌咨询委托管理服务	250.00	242.42
	陕西鸿瑞家居生活广场有限公司	项目年度品牌咨询委托管理服务	200.00	140.78
	扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司	项目年度品牌咨询委托管理服务	200.00	157.23
	小计		19,810.00	1,506.23
向关联方采购商品、接受劳务	建发股份及/或其下属子公司	采购商品	2,500.00	341.33
	建发股份下属子公司	采购电力	900.00	624.77
	小计		3,400.00	966.10
承租关联方物业	常州市红星装饰城	承租商场	2,500.00	1,164.10
	小计		2,500.00	1,164.10
向关联方出租物业	建发股份及或其下属子公司	出租物业	2,000.00	460.04
	杭州诺贝尔陶瓷有限公司及其分公司	出租商场铺位	200.00	279.49
	上海或京商业管理有限公司	出租商场铺位	300.00	188.60
	上海爱琴海商业集团股份有限公司	出租停车位	5.00	0.99
	上海红星美凯龙置业有限公司	出租停车位	10.00	4.29
	小计		2,515.00	933.41
合计			28,225.00	4,569.84(注1)

注1:相关金额已按四舍五入凑整

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据近年来公司关联交易的开展情况,结合公司业务发展需要,对公司2026年日常关联交易预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年预计发生额	占同类业务比例	2025年1-10月实际发生额	占同类业务比例
向关联方提供劳务	建发股份及/或其下属子公司	辅助服务	6,000.00	39.79%	298.35	22.31%
	建发股份及/或其下属子公司及/或其关联企业	建筑装饰装修服务	8,000.00	53.05%	473.44	35.40%
	徐州红星美凯龙全球家居生活广场有限公司	项目年度品牌咨询委托管理服务	500.00	3.32%	-	-
	济宁鸿瑞市场经营管理有限公司	项目年度品牌咨询委托管理服务	150.00	0.99%	242.42	18.13%
	陕西鸿瑞家居生活广场有限公司	项目年度品牌咨询委托管理服务	150.00	0.99%	140.78	10.53%
	扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司	项目年度品牌咨询委托管理服务	200.00	1.33%	157.23	11.76%
	常州市红星装饰城	项目年度品牌咨询委托管理服务	80.00	0.53%	25.16	1.88%
	小计		15,080.00	100.00%	1,337.38	100.00%
向关联方采购商品、接受劳务	建发股份及/或其下属子公司	采购商品	2,500.00	16.23%	341.33	12%
	建发股份下属子公司	采购电力	900.00	5.84%	624.77	21%
	成都峰尚悦城商业管理有限公司	委托经营管理服务	3,000.00	19.48%	985.69	34%
	建发股份及/或其下属子公司及/或其关联企业	工程代建及招商代理服务	6,000.00	38.96%	-	-
	浙江天猫技术有限公司	平台服务	3,000.00	19.48%	978.60	33%
	小计		15,400.00	100.00%	2,930.39	100%
向关联方出租物业	建发股份及或其下属子公司	出租物业	2,000.00	64.52%	460.04	49.57%
	杭州诺贝尔陶瓷有限公司及其分公司	出租商场铺位	600.00	19.35%	279.49	30.11%
	上海或京商业管理有限公司及其分公司	出租商场铺位	500.00	16.13%	188.60	20.32%
	小计		3,100.00	100.00%	928.13	100.00%
合计			33,580.00	100.00%	5,195.90(注2)	100.00%

注2:相关金额已按四舍五入凑整

二、关联方介绍及关联关系

1、厦门建发股份有限公司(以下简称"建发股份")及/或其下属子公司及/或其关联企业

统一社会信用代码:91350200260130346B

成立时间:1998年6月10日

注册地址:厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层

法定代表人:林茂

注册资本:289,953.8551万元人民币

注册类型:股份有限公司(上市、国有控股)

经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;贸易经纪;贸易经纪与代理(不含拍卖);销售代理;豆及薯类销售;食用农产品批发;饲料原料销售;初级农产品收购;水产品批发;水产品零售;林业产品销售;食用农产品初加工;非食用农产品初加工;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);针纺织品及原料销售;针纺织品销售;棉、麻销售;服装辅料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;服装制造;鞋帽批发;鞋帽零售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);金属矿石销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;通讯设备销售;广播影视设备销售;机械设备销售;电子元器件批发;电力电子元器件销售;特种设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;信息系统集成服务;软件开发;科技推广和应用服务;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);金银制品销售。(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:国营贸易管理货物的进出口;保税仓库经营;食品销售;食品互联网销售;药品零售。(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)

关联关系:因建发股份系公司控股股东,根据上交所《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》"),建发股份及/或其下属子公司及/或其关联企业构成公司关联方。

财务数据:(经审计)截至2024年12月31日,建发股份资产总额为人民币76,786,723.00万元,净资产为人民币7,198,590.17万元;2024全年实现营业总收入为人民币70,129,609.72万元,净利润为人民币294,580.68万元。

(未经审计)截至2025年9月30日,建发股份资产总额为人民币88,732,199.31万元,净资产为人民币7,226,171.78万元;2025年1-9月实现营业总收入为人民币49,898,338.91万元,净利润为人民币114,859.80万元。

2、常州市红星装饰城(以下简称"常州装饰城")

统一社会信用代码:91320402703618325 7

成立时间:1998年11月13日

注册地址:天宁区红梅街道飞龙东路70号

法定代表人:车建兴

注册资本:10,000万元人民币

注册类型:个人独资企业

经营范围:五金、交电、针纺织品批发、零售;场地租赁服务;物业管理。(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)

关联关系:因常州装饰城系公司董事控制的企业,根据上交所《上市规则》,常州装饰城构成公司关联方。

财务数据(未经审计):截至2024年12月31日,常州装饰城资产总额为人民币33,542.73万元,净资产为人民币16,928.59万元;2024全年实现主营业务收入为人民币1,402.21万元,净利润为人民币926.16万元。

3、济宁鸿瑞市场经营管理有限公司(以下简称"济宁鸿瑞")

统一社会信用代码:91370800695405652F

成立时间:2009年9月23日

注册地址:济宁高新区新元路66号

法定代表人:盛立

注册资本:1,000万元人民币

注册类型:其他有限责任公司

经营范围:市场管理服务;房地产信息咨询;房屋租赁;建筑材料、家具、针纺织品、化工产品(不含危险化学品)、办公用品、日用品、家用电器的销售;计算机软件研发与销售;售电。(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)

关联关系:因济宁鸿瑞系公司董事关系密切家庭成员控制的企业,根据上交所《上市规则》,济宁鸿瑞构成公司关联方。

财务数据(未经审计):截至2024年12月31日,济宁鸿瑞资产总额为人民币21,361.95万元,净资产为人民币4,572.37万元;2024全年实现主营业务收入为人民币4,005.11万元,净利润为人民币-277.70万元。

4、陕西鸿瑞家居生活广场有限公司(以下简称"陕西鸿瑞")

统一社会信用代码:916100000649293586

成立时间:2009年10月26日

注册地址:陕西省西安市未央区北辰路688号红星美凯龙商场6层东南角

法定代表人:张建芳

注册资本:4,000万元人民币

注册类型:其他有限责任公司

经营范围:一般项目:家具销售;建筑装饰材料销售;针纺织品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;办公用品销售;企业管理;物业管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);停车场服务。(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)

关联关系:因陕西鸿瑞系公司董事关系密切家庭成员控制的企业,根据上交所《上市规则》,陕西鸿瑞构成公司关联方。

财务数据(未经审计):截至2024年12月31日,陕西鸿瑞资产总额为人民币39,900.20万元,净资产为人民币-2,165.54万元;2024全年实现主营业务收入为人民币5,276.10万元,净利润为人民币-3,203.22万元。

5、徐州红星美凯龙全球家居生活广场有限公司(以下简称"徐州全球家居")

统一社会信用代码:91320300774691319G

成立时间:2005年5月27日

注册地址:徐州市复兴北路延长段

法定代表人:蒋继兰

注册资本:2,000万元人民币

注册类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:家具、建筑装饰材料、针纺织品、计算机及软件、办公用品销售;场地租赁。(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)

关联关系:因徐州全球家居系公司董事关系密切家庭成员控制的企业,根据上交所《上市规则》,徐州全球家居构成公司关联方。

财务数据(未经审计):截至2024年12月31日,徐州全球家居资产总额为人民币31,488.66万元,净资产为人民币20,825.82万元;2024全年实现主营业务收入为人民币2,011.21万元,净利润为人民币-492.32万元。

6、扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司(以下简称"扬州置业")

统一社会信用代码:91321003769112845 5

成立时间:2004年11月29日

注册地址:蒋王红旗大街88号

法定代表人:车建林

注册资本:6,300万元人民币

注册类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:家具、建筑装饰材料、金属材料、机械产品、五金、交电、化工产品(不含危险化学品)、日用百货、针纺织品、计算机及计算机软件、办公用品、工艺礼品销售及上述产品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外),自有场地租赁,房地产开发、销售(凭资质经营)。(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)

关联关系:因扬州置业系公司董事关系密切家庭成员控制的企业,根据上交所《上市规则》,扬州置业构成公司关联方。

财务数据(未经审计):截至2024年12月31日,扬州置业资产总额为人民币36,743.37万元,净资产为人民币12,805.16万元;2024全年实现主营业务收入为人民币2,990.01万元,净利润为人民币530.98万元。

7、成都峰尚悦城商业管理有限公司(以下简称"峰尚悦城")

统一社会信用代码:91510100MAEDJ9JL5G

成立时间:2025年3月14日

注册地址:四川天府新区华阳街道天府大道南段2608号1栋9层7-8号

法定代表人:孟庆栋

注册资本:100万元人民币

注册类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般项目:商业综合体管理服务;集贸市场管理服务;酒店管理;企业管理;企业会员积分管理服务;物业管理;城市绿化管理;企业管理咨询;市场营销策划;非居住房地产租赁;房地产咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;项目策划与公关服务;会议及展览服务;停车场服务;组织文化艺术交流活动;文艺创作;平面设计;广告设计、代理;广告制作;家具销售;建筑装饰材料销售;厨具卫具及日用杂品零售;五金产品零售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;化妆品零售;体育用品及器材零售;计算机软硬件及辅助设备零售;日用家电零售;日用品销售;日用百货销售;日用杂品销售;办公用品销售;电子产品销售。(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:住宅室内装饰装修。(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)

关联关系:因峰尚悦城系公司控股股东建发股份控制的企业,根据上交所《上市规则》,峰尚悦城构成公司关联方。

财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,峰尚悦城资产总额为人民币940.53万元,净资产为人民币67.83万元;2024全年实现主营业务收入为人民币1,017.83万元,净利润为人民币67.83万元。

8、浙江天猫技术有限公司(以下简称"浙江天猫")

统一社会信用代码:91330100563015652A

成立时间:2010年10月25日

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层507室

法定代表人:蒋芳

注册资本:11,616,072632万美元

注册类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

经营范围:研发:网络商城技术、计算机软硬件、网络技术产品、多媒体产品;服务:系统集成的设计、调试及维护;提供计算机技术咨询、服务、电子商务平台支持;经济信息咨询(含商品中介);制造:计算机。(涉及国家实施准入特别管理措施的除外)(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)

关联关系:因浙江天猫系公司主要股东杭州灏月企业管理有限公司之一致行动人,根据上交所《上市规则》,浙江天猫技术有限公司构成公司关联方。

9、杭州诺贝尔陶瓷有限公司(以下简称"杭州诺贝尔")

统一社会信用代码:91330100742046630W

成立时间:2002年9月26日

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层507室

法定代表人:骆哲宏

注册资本:29,849.69264万美元

注册类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

经营范围:建筑陶瓷制品加工制造;建筑陶瓷制品销售;非居住房地产租赁。(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)

关联关系:因杭州诺贝尔系公司董事关系密切家庭成员控制的企业,根据上交所《上市规则》,杭州诺贝尔构成公司关联方。

10、上海或京商业管理有限公司(以下简称"上海或京")

统一社会信用代码:91310107MA1G0N3X56

成立时间:2018年4月28日

注册地址:上海市普陀区怒江北路427号3楼087室

法定代表人:王伟

注册资本:200万元人民币

注册类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:企业管理咨询,会展会务服务,软件开发,市场营销策划,企业形象策划,建筑装修装饰建设工程专业施工,建设工程监理服务,图文设计、制作,展览展示服务,房地产咨询,文化艺术交流策划,设计、制作各类广告,物业管理,房地产经纪。【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】

关联关系:因上海或京系公司董事控制的企业,根据上交所《上市规则》,上海或京构成公司关联方。

以上关联方均依法存续且经营正常,资信状况普遍良好,具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价依据

上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生,在预计的2026年度日常关联交易范围内,根据业务开展需要,签订有关协议或合同。

(一)提供家居商场项目开业后项目品牌咨询委托管理服务

单位:人民币万元

关联方	交易内容	委托管理期限	合同约定收费标准	2026年预计发生额
徐州全球家居	委托管理徐州二期、三期商场	2026.1.1-2026.12.31	以超额累进的方式根据当年度实收租赁合同总收入乘以提取比例:2,000万元(含本数)以下提取5%;2,000万元(不含本数)-3,000万元(含本数)提取6%;3,000万元(不含本数)以上提取7%	500.00
济宁鸿瑞	委托管理济宁商场	2025.9.29-2026.8.31	150万元/年	150.00
陕西鸿瑞	委托管理西安未央商场	2025.9.30-2026.9.29	150万元/年	150.00
扬州置业	委托管理扬州润扬商场	2026.1.1-2028.12.31	200万元/年	200.00
常州装饰城	委托管理常州装饰城	2025.7.1-2028.3.31	80万元/年	80.00
合计				1,080.00

上述关联方均不受公司所控制。公司对于年度项目品牌委托经营管理服务收入的定价主要根据所处的城市类别以及年度租金收入水平确定。上述徐州全球家居、济宁鸿瑞、陕西鸿瑞、扬州置业、常州装饰城委托公司管理的商场均参考该项目临近或者其他同等城市中类似且独立第三方所有的委托经营管理商场的收费水平进行定价,均处于公司收取委托管理服务的合理区间内。

(二)向关联方提供辅助服务

公司与建发股份签订服务框架协议,向建发股份及/或其下属子公司提供保洁、咨询、代理服务等服务,服务期限为2024年7月12日至2026年12月31日。具体内容详见协议约定。经公司与建发股份及/或其下属子公司公平磋商,参考其内部历史交易金额及未来交易估计,独立第三方所提供同类服务的市场价格,厘定2026年年度上限为6,000万元。

服务框架协议生效期间,公司将按需与建发股份及/或其下属的子公司另行签订服务合同,服务价格、结算方式以及相关权利义务等以具体服务合同约定为准。

(三)公司通过下属控股子公司向关联方提供建筑装饰装修服务

上海美凯龙品筑科技有限公司及其子公司为公司控股的子公司,拟为建发股份及/或其下属子公司及/或其关联企业提供建筑装饰装修服务,建筑装饰装修服务费用参考第三方市场报价,符合向第三方收取建筑装饰装修费用水平,厘定2026年年度上限为8,000万元。

(四)向关联方采购商品

公司与建发股份签订商品采购框架协议,向建发股份及/或其下属子公司采购办公用品、酒水等商品,服务期限为2024年7月12日至2026年12月31日。具体内容详见协议约定。经公司与建发股份及/或其下属子公司公平磋商,参考公司内部历史交易金额及未来交易估计,独立第三方所提供同类商品的市场价格,厘定2026年年度上限为2,500万元。

商品采购框架协议生效期间,公司将按需与建发股份及/或其下属的子公司另行签订商品采购合同,采购商品价格、结算方式以及相关权利义务等以具体商品采购合同约定为准。

(五)向关联方采购电力

公司与建发股份下属子公司签订电力采购合作框架协议,向建发股份下属子公司采购电力,服务期限为2024年7月22日至2044年7月21日。具体内容详见协议约定。经公司与建发股份下属子公司公平磋商、参考了公司内部历史交易金额及未来交易估计,独立第三方所提供同类商品的市场价格,厘定2026年年度上限为900万元。

电力采购框架协议生效期间,公司将按需与建发股份下属的子公司另行签订电力采购合作协议,采购电力价格、结算方式以及相关权利义务等以具体电力采购合作协议约定为准。

(六)接受关联方委托经营管理服务

公司之子公司与建发股份下属子公司厦门建发商业管理有限公司就四川省成都市MKL生活美学中心项目签订商业委托经营管理合同,接受委托经营管理服务,服务期限为2024年11月26日至2035年10月25日,并于2025年4月25日签订补充协议,变更受托方为峰尚悦城,具体内容详见协议约定。经公司与峰尚悦城公平磋商,参考了公司内部历史交易金额及未来交易估计,厘定2026年年度上限为3,000万元。

(七)接受关联方工程代建及招商代理服务

公司或公司的控股子公司,拟接受建发股份及/或其下属子公司及/或其关联企业提供的工程代建及招商代理服务,服务费用参考第三方市场报价,符合向第三方支付工程代建及招商代理服务费用水平,厘定2026年年度上限为6,000万元。

(八)接受关联方平台服务

浙江天猫与公司的控股子公司上海安家网络科技有限公司拟签订天猫商户服务协议,浙江天猫为公司控股子公司提供平台服务,费用参考浙江天猫统一公开市场定价,符合市场水平,厘定2026年年度上限为3,000万元。

(九)关联租赁

1、向关联方出租物业

公司与建发股份签订租赁框架协议,向建发股份及/或其下属子公司出租办公楼、停车场、仓库、商场铺位等物业,服务期限为2024年7月12日至2026年12月31日。具体内容详见协议约定。经公司与建发股份及/或其下属子公司公平磋商,参考其内部历史交易金额及未来交易估计,独立第三方所提供同类物业的市场价格,厘定2026年年度上限为2,000万元。

租赁框架协议生效期间,公司将按需与建发股份及/或其下属的子公司另行签订租赁合同,租赁价格、结算方式以及相关权利义务等以具体租赁合同约定为准。

2、公司通过下属控股子公司向关联方出租商场铺位

杭州诺贝尔及其分公司、上海或京及其分公司分别与公司控制(分)子公司签订商铺租赁协议,租金参考当地其他相近商铺的租金,符合公司向无关联第三方商户出租的租金水平。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)交易的必要性、持续性

公司主要经营家居装饰及家具零售业务,因此,公司日常经营中不可避免地与关联企业之间发生购销业务和服务提供,承租、出租房屋。故上述关联交易必要且持续。

(二)交易的公允性

上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定,故定价公允、合理,关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

(三)交易对公司独立性的影响

公司业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续,不影响公司的独立性。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2025年12月29日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2025-101

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于公司及子公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
厦门红星美凯龙商业营运管理有限公司	50,000万元	1,000万元	不适用	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,583,224(含本次)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	34.06
特别风险提示	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足日常经营需求,红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司厦门红星美凯龙商业营运管理有限公司(以下简称"厦门红星")拟向中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部(以下简称"中国工商银行")申请金额不超过人民币50,000万元的授信(以下统称"本次授信")。公司拟为本次授信提供连带责任保证担保,公司之子公司南京名都家居广场有限公司(以下简称"南京名都")拟为本次授信提供连带责任保证担保(以下统称"本次担保")。本次担保无反担保。

(二)内部决策程序

2025年12月26日,公司第五届董事会第五十一次临时会议审议通过了《关于公司及子公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》。公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次授信及担保有关的具体事宜,包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件及调整期限、金额、利率等融资担保条件。上述议案无需提交股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	厦门红星美凯龙商业营运管理有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	杨映武
统一社会信用代码	91350200MACBWFFF2G
成立时间	2023年3月27日
注册地	厦门市同安区智谷东一路99-2号201室之四百二十七单元
注册资本	人民币100,000万元
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
经营范围	一般项目:商业综合体管理服务;企业总部管理;企业管理;社会经济咨询服务;咨询策划服务;市场主体登记注册代理;商务代理代办服务;物业管理;家居用品销售;人工智能行业用系统集成服务;家具销售;专业设计服务;停车场服务;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;汽车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;汽车零配件零售;金属材料销售;建筑材料销售;五金产品批发;电子元器件批发;包装材料及制品销售;家电用品销售;木材销售;软木制品销售;日用木制品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;电子产品销售。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2025年11月30日/2025年1-11月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	100,351.57	185,078.17
	负债总额	1,740.28	86,124.10
	资产净额	98,611.29	98,954.07
	营业收入	444.26	1,286.69
	净利润	-342.78	-1,215.94

三、担保协议的主要内容

(一)公司与中国工商银行签订的《最高额保证合同》

保证人:红星美凯龙家居集团股份有限公司;

债权人:中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部;

债务人:厦门红星美凯龙商业营运管理有限公司;

担保本金金额:不超过人民币50,000万元;

担保方式:连带责任保证担保;

担保范围:主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

担保期间:自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年;甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年;

是否有反担保:否。

(二)南京名都与中国工商银行签订的《最高额保证合同》

保证人:南京名都家居广场有限公司;

债权人:中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部;

债务人:厦门红星美凯龙商业营运管理有限公司;

担保本金金额:不超过人民币50,000万元;

担保方式:连带责任保证担保;

担保范围:主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

担保期间:自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年;甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年;

是否有反担保:否。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足子公司日常经营需求,有利于促进公司整体业务持续发展。厦门红星为公司全资子公司且目前经营情况正常,资信状况良好,具备偿债能力,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

本次担保已经公司第五届董事会第五十一次临时会议审议通过。董事会认为厦门红星为自身业务发展需要向中国工商银行融资,由公司及子公司南京名都为厦门红星对中国工商银行的还款义务提供连带责任保证担保,是在综合考虑业务发展需要、融资需求等基础上做出的决定,有利于公司及子公司的持续发展,进一步提高其经济效益,符合公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司(已批准的)累计担保总额为1,583,224万元(其中公司向控股子公司及控股子公司之间提供的担保为1,583,224万元),公司对控股子公司提供的担保总额为1,410,680万元,分别占2024年12月31日公司经审计归属于母公司的净资产的34.06%、30.34%。本次担保无需提交公司股东会审议。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况;公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2025年12月29日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2025-100

红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会第五十一次临时会议决议公告

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法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五十一次临时会议以电子邮件方式于2025年12月24日发出通知和会议材料,并于2025年12月26日以通讯方式召开。会议应出席董事13人,实际出席董事13人,会议由董事长李玉鹏主持,本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议:

一、审议通过《关于公司及子公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

同意公司之全资子公司厦门红星美凯龙商业营运管理有限公司向中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部申请金额不超过人民币50,000万元的授信(以下统称"本次授信"),同意公司为本次授信提供连带责任保证担保,同意公司之子公司南京名都家居广场有限公司为本次授信提供连带责任保证担保。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次授信及担保有关的具体事宜,包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件及调整期限、金额、利率等融资担保条件。

表决结果:同意13票、反对0票、弃权0票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司及子公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告》(公告编号:2025-101)。

二、审议通过《关于与扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司有关持续关连交易的议案》

同意公司与扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司(以下简称"扬州置业")续签《委托经营管理合同》,主要条款:经营物业的合作期限延长至2028年12月31日;续展期限内,扬州置业向公司支付的冠名委管费为人民币200万元/年。

上述相关业务伙伴为公司董事车建兴先生或其亲属直接或间接控制的公司,根据上市规则的规定,相关业务伙伴为公司的关连人士。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。车建兴先生、徐国峰先生于上述关连交易的一项或多项中有利益冲突或潜在利益冲突,因而回避表决。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票、回避2票

三、审议通过《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》,基于审慎性原则,董事叶行榴女士、邹少荣先生、李玉鹏先生、车建兴先生、徐国峰先生须回避本次关联交易事项的表决。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票、回避5票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2026年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2025-102)。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2025年12月29日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2025-068

巨力索具股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议通知于2025年12月20日以书面和电子邮件通知的形式发出,会议于2025年12月26日(星期五)上午10:30在本公司五楼会议室以现场表决的方式召开;本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,本次会议由董事长杨建国先生主持,公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议;本次董事会的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》;

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过,并发表了明确同意的审核意见。

董事会审计委员会认为:公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果。公司关于本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项,同意提交董事会进行审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网https://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告