证券代码：601828　　证券简称：美凯龙　　编号：2023-060

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于公司 2023 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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：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

《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可，且于 2023 年 3 月 30 日经公司审计委员会审议通过后，提请公司第四届董事会第十三次会议审议。董事会对本议案进行表决时，车建兴先生作为关联董事，依法进行了回避表决，董事会其余 12 名董事参与表决并一致同意。

公司独立董事就上述议案发表了独立意见，独立董事认为，公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司正常的生产经营业务，以上关联交易以市场价为依据，并以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动的定价原则确定，遵循公平、公正原则，定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益；交易定价公平合理，不影响公司的独立性，亦不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事依法进行了回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。独立董事一致同意《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》。

公司董事会在决议范围内授权公司依据市场条件办理与调整本次交易有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整时间、金额、相关条款等。

本次议案无需提请公司股东大会审议批准。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2022 年 3 月 30 日第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》，2022 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。2022 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	2022 年预计发生额	2022 年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方提供劳务	红星美凯龙控股集团有限公司(以下简称“红星控股”)及/或其下属子公司	保洁服务	1,350.00	398.61	
	红星控股及/或其下属子公司	工程设计和/或室内设计	9,000.00	239.24	
	红星控股及/或其下属子公司	施工服务	70,000.00	8,085.93	施工项目数量未达预期
	浙江天猫技术有限公司	推广服务	1,600.00	1,050.73	
	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	600.00	558.26	
	济宁鸿瑞市场经营管理有限公司(原名：济宁鸿瑞置业有限公司)	项目年度品牌咨询委托管理服务	450.00	424.53	
	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	300.00	259.43	
	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	300.00	283.02	
	小计		83,600.00	11,299.75	
接受关联方提供劳务	上海红星云计算科技有限公司	信息系统集成服务	9,200.00	4,303.45	
	上海星之域商业经营管理有限公司	物业管理服务	1,450.00	1,302.32	
	北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司	培训服务	1,000.00	90.17	
	浙江天猫技术有限公司	平台服务	5,700.00	5,549.70	
	小计		17,350.00	11,245.64	
承租关联方物业	常州市红星装饰城	承租商场	2,400.00	2,155.04	
	云南远拓品唯物业管理有限公司	停车库	150.00	71.09	
	上海或京商业管理有限公司	办公室	605.00	459.38	
	车国兴	员工宿舍	37.00	0.00	
	小计		3,192.00	2,685.51	
向关联方出租物业	上海星之域商业经营管理有限公司	出租办公楼	5,260.00	4,821.00	
	上海星之域商业经营管理有限公司	出租停车位	25.00	22.02	
	上海或京商业管理有限公司	出租商场铺位	255.00	84.25	
	上海美凯龙七星酒店管理有限公司	出租办公室	150.00	32.88	
	杭州诺贝尔陶瓷有限公司及其分公司	出租商场铺位	1,600.00	413.27	
	凝保(上海)智能科技有限公司	出租商场铺位	210.00	152.80	
	上海新华成城资产管理有限公司	出租停车场	2,000.00	1,904.76	
	小计		9,500.00	7,430.98	
	合计		113,642.00	32,661.88 （注1）	

注 1：相关金额已按四舍五入凑整

（三）2023 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 2023 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	2023 年预计发生额	占同类业务比例	2022 年实际发生额	占同类业务比例
向关联方提供劳务	红星控股及/或其下属子公司及/或其关联企业	保洁服务	600.00	3.28%	398.61	3.53%
	红星控股及/或其下属子公司及/或其关联企业	工程设计和/或室内设计	4,000.00	21.86%	239.24	2.12%
	红星控股及/或其下属子公司及/或其关联企业	施工服务	11,000.00	60.11%	8,085.93	71.56%
	浙江天猫技术有限公司	推广服务	1,200.00	6.56%	1,050.73	9.30%
	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	550.00	3.01%	558.26	4.94%
	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	450.00	2.46%	424.53	3.76%
	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	1.09%	259.43	2.30%
	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	300.00	1.64%	283.02	2.50%
	小计		18,300.00	100.00%	11,299.75	100.00%
接受关联方提供劳务	上海红星云计算科技有限公司	信息系统集成服务	4,520.00	36.23%	4,303.45	38.27%
	上海星之域商业经营管理有限公司	物业管理服务	1,630.00	13.07%	1,302.32	11.58%
	北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司	培训服务	325.00	2.61%	90.17	0.80%
	浙江天猫技术有限公司	平台服务	6,000.00	48.10%	5,549.70	49.35%
	小计		12,475.00	100.00%	11,245.64	100.00%
承租关联方物业	常州市红星装饰城	承租商场	2,400.00	100.00%	2,155.04	100.00%
	小计		2,400.00	100.00%	2,155.04	100.00%
向关联方出租物业	上海星之域商业经营管理有限公司	出租办公楼	5,130.00	68.16%	4,821.00	64.18%
	上海星之域商业经营管理有限公司	出租停车位	29.00	0.39%	22.02	0.29%
	上海或京商业管理有限公司	出租商场铺位	350.00	4.65%	84.25	1.12%
	杭州诺贝尔陶瓷有限公司及其分公司	出租商场铺位	1,000.00	13.29%	413.27	5.50%
	上海红星停车管理有限公司	出租停车位	350.00	4.65%	266.67	3.55%
	上海新华成城资产管理有限公司	出租停车场	667.00	8.86%	1,904.76	25.36%
	小计		7,526.00	100.00%	7,511.97	100.00%
合计			40,701.00		32,212.40(注2)	

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、徐州红星美凯龙国际家具装饰城有限公司(以下简称“徐州装饰城”)

注册地址：复兴北路延长段八里东路 1 巷 9 号

法定代表人：车建林

注册资本：人民币 1,000 万元整

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(专营除外)、普通机械、交电、五金、化工(危险品除外)、针纺织品、日用杂品、计算机及软件、办公设备销售，场地租赁服务。(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：因徐州装饰城系公司实际控制人关系密切家庭成员控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上证所《上市规则》”)，徐州装饰城构成公司关联方。

财务数据(未经审计)：截至 2022 年 12 月 31 日，徐州装饰城资产总额为人民币 19,449.64 万元，净资产为人民币 11,001.69 万元；全年实现主营业务收入为人民币 1,517.09 万元，净利润为人民币 705.83 万元。

2、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”)

注册地址：徐州市复兴北路延长段

法定代表人：车建林

注册资本：人民币 2,000 万元整

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实际控制人关系密切家庭成员控制的企业，根据上证所《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 2022 年 12 月 31 日，徐州全球家居资产总额为人民币 33,512.98 万元，净资产为人民币 19,985.62 万元；全年实现主营业务收入为人民币 5,062.61 万元，净利润为人民币 1,632.51 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”)

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：人民币 5,000 万元整

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：因济宁鸿瑞系公司实际控制人关系密切家庭成员控制的企业，根据上证所《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 2022 年 12 月 31 日，济宁鸿瑞资产总额为人民币 42,797.28 万元，净资产为人民币 8,339.39 万元；全年实现主营业务收入为人民币 6,098.33 万元，净利润为人民币 1,208.51 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”)

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：人民币 4,000 万元整

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：因陕西鸿瑞系公司实际控制人关系密切家庭成员控制的企业，根据上证所《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 2022 年 12 月 31 日，陕西鸿瑞资产总额为人民币 39,513.22 万元，净资产为人民币 894.41 万元；全年实现主营业务收入为人民币 6,820.25 万元，净利润为人民币 264.76 万元。

5、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”)

注册地址：蒋王红旗大街 88 号

法定代表人：车建林

注册资本：人民币 6,300 万元整

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：因扬州置业系公司实际控制人关系密切家庭成员控制的企业，根据上证所《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 2022 年 12 月 31 日，扬州置业资产总额为人民币 37,034.29 万元，净资产为人民币 11,500.62 万元；全年实现主营业务收入为人民币 3,199.90 万元，净利润为人民币-267.81 万元。

6、常州市红星装饰城(以下简称“常州装饰城”)

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：人民币 10,000 万元整

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实际控制人控制的其他企业，根据上证所《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 2022 年 12 月 31 日，常州装饰城资产总额为人民币 268,605.24 万元，净资产为人民币 14,976.93 万元；全年实现主营业务收入为人民币 2,243.92 万元，净利润为人民币 652.15 万元。

7、红星美凯龙控股集团有限公司及/或其下属子公司及/或其关联企业(以下简称“红星控股及/或其下属子公司及/或其关联企业”)

注册地址：上海市浦东新区临御路 518 号 6 楼 F8020-1

法定代表人：车建兴

注册资本：人民币 20,000 万元整

注册类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：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；投资管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；广告制作；广告设计、代理；家具销售；建筑材料销售；日用百货销售；日用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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：因红星控股系公司控股股东，根据上证所《上市规则》，红星控股构成公司关联方。

财务数据（单体数据，经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，红星控股资产总额为人民币 3,791,258.46 万元，净资产为人民币 1,016,911.94 万元；全年实现营业总收入为人民币 65,913.49 万元，净利润为人民币 241,583.88 万元。

8、上海星之域商业经营管理有限公司(以下简称“上海星之域”)

注册地址：上海市闵行区申长路 1466 弄 2 号 2 层 201 室

法定代表人：孙晏卿

注册资本：人民币 1,000 万元整

注册类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：物业管理，房地产开发经营，房地产经纪服务，商业经营管理，保洁服务，园林绿化，停车场管理经营，绿化养护，餐饮企业管理，市政公用建设工程施工，商务咨询，公共安全防范工程，房地产信息咨询，供应链管理，市场营销策划，企业管理咨询，会展服务，日用百货、计算机软件及辅助设备、建筑装潢材料的销售，从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑装饰装修建设工程设计与施工，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，互联网信息服务，城市生活垃圾服务。【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：因上海星之域为红星控股的附属公司，红星控股系公司控股股东，根据上证所《上市规则》，上海星之域构成公司关联方。

财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，上海星之域资产总额为人民币 2,234.14 万元，净资产为人民币-2,634.80 万元；全年实现营业总收入为人民币 3,398.85 万元，净利润为人民币-2,923.94 万元。

9、上海红星云计算科技有限公司(以下简称“上海红星云”)

注册地址：上海市金山区亭卫公路 1000 号一层(湾区科创中心)

法定代表人：王珏

注册资本：人民币 5,266.6666 万元

注册类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；网络技术服务；软件开发；工业互联网数据服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；数字文化创意软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；5G 通信技术服务；互联网数据服务；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字内容制作服务(不含出版发行)；数字广告制作；数字广告发布；专业设计服务；图文设计制作；基于云平台的业务外包服务；计算机及通讯设备租赁；摄像及视频制作服务；数字文化创意内容应用服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口；云计算设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；数字文化创意技术装备销售；软件销售；可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。(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：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；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)

关联关系：因上海红星云为红星控股的附属公司，红星控股系公司控股股东，根据上证所《上市规则》，上海红星云构成公司关联方。

财务数据(未经审计)：截至 2022 年 12 月 31 日，上海红星云资产总额为人民币 16,038.18 万元，净资产为人民币 1,325.00 万元；全年实现营业总收入为人民币 35,048.43 万元，净利润为人民币-5,513.20 万元。

10、上海新华成城资产管理有限公司(以下简称“上海新华成城”)

注册地址：上海市闵行区虹井路 120 弄 6 号

法定代表人：杨琴

注册资本：人民币 17,500 万元整

注册类型：其他有限责任公司

经营范围：资产管理，投资管理，实业投资，投资咨询，物业服务，餐饮企业管理，酒店管理，房地产开发与经营，日用百货、服装鞋帽、工艺礼品(象牙及其制品除外)的销售，停车服务。【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：因上海新华成城系公司实际控制人控制的其他企业，根据上证所《上市规则》，上海新华成城构成公司关联方。

财务数据(未经审计)：截至 2022 年 12 月 31 日，上海新华成城资产总额为人民币 566,819.21 万元，净资产为人民币-33,128.86 万元；全年实现主营业务收入为人民币 11,151.84 万元，净利润为人民币-27,388.72 万元。

11、上海或京商业管理有限公司(以下简称“上海或京”)

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：人民币 500 万元

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：因上海或京为红星控股的附属公司，红星控股系公司控股股东，根据上证所《上市规则》，上海或京构成公司关联方。

财务数据(未经审计)：截至 2022 年 12 月 31 日，上海或京资产总额为人民币 1,871.83 万元，净资产为人民币 750.12 万元；全年实现营业总收入为人民币 1,551.51 万元，净利润为人民币 257.36 万元。

12、上海红星停车管理有限公司(以下简称“上海红星停车”)

注册地址：上海市崇明区竖新镇响椿路 58 号南二楼 597 室(上海竖新经济开发区)

法定代表人：贾庆涛

注册资本：人民币 1,086.272 万元

注册类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；物业管理；软件开发；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；电气设备修理；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；物联网设备销售；新能源汽车电附件销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；软件销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；工程管理服务。(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：因上海红星停车为红星控股的附属公司，红星控股系公司控股股东，根据上证所《上市规则》，上海红星停车构成公司关联方。

财务数据(未经审计)：截至 2022 年 12 月 31 日，上海红星停车资产总额为人民币 10,412.70 万元，净资产为人民币 5,534.04 万元；全年实现营业总收入为人民币 4,527.85 万元，净利润为人民币-318.95 万元。

13、北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司(以下简称“国富纵横”)

注册地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 A 座 502

法定代表人：赵龙

注册资本：人民币 3,289.1581 万元

注册类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围：企业管理咨询；企业形象策划；企业营销策划；商业信息咨询(中介服务除外)；市场调查；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；软件开发；组织文化艺术交流活动(不含演出)；技术咨询；技术培训；教育咨询(涉及文化教育、培训除外)；出版物零售；广播电视节目制作；从事互联网文化活动；人力资源服务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售、广播电视节目制作、人力资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。)

关联关系：因国富纵横系公司高级管理人员兼任董事长的其他企业，根据上证所《上市规则》，国富纵横构成公司关联方。

14、杭州诺贝尔陶瓷有限公司(以下简称“杭州诺贝尔”)

注册地址：浙江省杭州市余杭区临平街道临平大道 1133 号

法定代表人：骆水根

注册资本：2,409.6386 万美元

注册类型：有限责任公司(台港澳合资)

经营范围：生产高级建筑瓷砖及其相关产品；销售本公司生产的产品；自有房屋租赁(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。

关联关系：因杭州诺贝尔系公司实际控制人关系密切家庭成员控制的其他企业，根据上证所《上市规则》，杭州诺贝尔构成公司关联方。

15、浙江天猫技术有限公司(以下简称“浙江天猫”)

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：戴珊

注册资本：11,474.214722 万美元

注册类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

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。(涉及国家规定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：因阿里巴巴(中国)网络技术有限公司持有公司股份超过 5%，浙江天猫持有阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 35.75%股份，根据上证所《上市规则》，公司认定浙江天猫构成公司关联方。

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 2023 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	2023 年预计发生额
扬州置业	委托管理扬州润扬商场	2022.1.1-2024.12.31	300 万元/年	300.00
济宁鸿瑞	委托管理济宁商场	2021.9.29-2024.9.28	450 万元/年	450.00
陕西鸿瑞	委托管理西安未央商场	2022.9.30-2025.9.29	200 万元/年	200.00
徐州装饰城和徐州全球家居	委托管理徐州一期、二期、三期商场	2023.1.1-2025.12.31	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：2000 万元(含本数)以下提取 5%；2000 万元（不含本数）-3000 万元(含本数)提取 6%；3000 万元(不含本数)以上提取 7%	550.00
合计				1,500.00

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。上述扬州置业、济宁鸿瑞、陕西鸿瑞、徐州装饰城和徐州全球家居系公司经营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）公司通过下属控股子公司向关联方提供设计服务和装饰施工服务

上海红星美凯龙建筑设计有限公司系由公司控股的子公司，拟与红星控股签订设计服务框架协议。为红星控股及/或其下属子公司及/或其关联企业提供工程设计和室内设计服务，服务期限为 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。具体内容详见协议约定。设计费参照市场价收取，符合向第三方收取设计费的收费水平，厘定年度上限为 4,000 万元。设计服务框架协议生效后，上海红星美凯龙建筑设计有限公司将按需与红星控股及/或其下属的子公司及/或其关联企业另行签订设计服务合同，设计服务费、结算方式以及相关权利义务等以具体设计服务合同约定为准。

公司拟与红星控股签订装饰装修工程与建筑工程施工服务框架协议。上海美凯龙智装科技有限公司、江苏苏南建筑安装工程有限公司系公司控股的子公司，本次关联交易主要为红星控股及/或其下属的子公司及/或其关联企业提供装饰装修工程与建筑工程施工服务，服务期限为 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。具体内容详见协议约定。施工费用参照市场价收取，符合向第三方收取施工费的收费水平，厘定年度上限为 11,000 万元。装饰装修工程与建筑工程施工服务框架协议生效后，上海美凯龙智装科技有限公司或江苏苏南建筑安装工程有限公司将按需与红星控股及/或其下属的子公司及/或其关联企业另行签订装饰装修工程与建筑工程施工合同，施工服务费、结算方式以及相关权利义务等以具体装饰装修工程与建筑工程施工合同约定为准。

（三）公司通过下属控股子公司向关联方提供保洁服务

龙之惠(上海)设施管理服务有限公司系公司控股的子公司，本次关联交易主要为红星控股及/或其下属子公司及/或其关联企业提供保洁服务，保洁费用参考第三方市场报价，符合向第三方收取保洁费用水平，厘定年度上限为 600 万元。

（四）公司的控股子公司向关联方提供推广服务

上海安家网络科技有限公司系公司控股的子公司，本次关联交易主要为浙江天猫提供推广服务，推广服务费用参考第三方市场报价，符合向第三方收取推广服务费用水平，厘定年度上限为 1,200 万元。

（五）接受关联方提供的信息系统集成服务

上海红星云拟与公司签订计算机信息系统集成服务框架协议，为公司及其附属公司提供计算机信息系统集成服务，服务期限为 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。具体内容详见协议约定。经公司与上海红星云公平磋商，参考了公司内部历史交易金额及未来交易估计，独立第三方所提供类似服务的市场价格，厘定年度上限为 4,520 万元。软件实施和开发服务框架协议生效后，公司及其附属公司将按需与上海红星云另行签订计算机信息系统集成服务合同，实施和开发服务费、结算方式以及相关权利义务等以具体计算机信息系统集成服务合同约定为准。

（六）接受关联方提供的物业管理服务

上海星之域与公司于 2022 年 12 月 30 日签订了物业服务合同，合同有效期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，在合同期间上海星之域主要为红星美凯龙公司总部提供秩序维护及访客区域停车指引服务、共用部位及设施设备的维护服务、卫生清洁服务、绿化养护服务、综合管理服务等。经公司与上海星之域公平磋商，参考了物业服务市场一般费用水平，根据物业定位、面积及管理人手需求、服务需求、绿化需求、日常维护等因素，厘定年度上限为 1,630 万元。

（七）接受关联方提供的培训服务

国富纵横为公司及子公司提供大家居教育平台 VIP、家居设计师认证教育、商场培训、神辅育商项目等服务。费用参考第三方市场报价，符合向第三方收取服务费用水平，厘定年度上限为 325 万元。

（八）接受关联方的平台服务

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，厘定年度上限为 6,000 万元。

（九）关联租赁

1、承租关联方物业

常州美凯龙国际电脑家电装饰城有限公司与常州装饰城于 2021 年 3 月 30 日签署《租赁合同之补充协议》，租赁其持有的位于常州市飞龙东路 70 号的常州飞龙商场(一期)物业，建筑面积为 40,678.21 平方米(产权证编号：常房权证字第 0006133 号)，租赁期为 2021 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。包括租金、设备及停车场地使用费、检修服务费在内的租赁及服务费用，按月支付。2023 年租赁费用预计为 2,400 万元。

2、向关联方出租物业

上海星之域与公司于 2022 年 12 月 30 日签订了房屋租赁合同，合同有效期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，预估不超过 18,001 平方米租赁面积，租金为人民币 7.8 元/平方米/日。详细内容可见于 2022 年 12 月 31 日披露的《第四届董事会第五十六次临时会议决议公告》(公告编号：2022-109)。经公司与上海星之域公平磋商，参考了房屋临近区域及相近级别城市经营的商务办公房屋的现行定价机制以及租金、总租赁面积以及公司的发展计划等因素，厘定 2023 年租赁收入为 5,130 万元。

上海星之域与上海宇煦企业管理有限公司(以下简称“上海宇煦”)于 2022 年 12 月 30 日签订了车位租赁协议，协议有效期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，上海宇煦出租上海市闵行区申长路 1466 弄 2 号楼、5 号楼部分非产权车位，每个车位每月租金为人民币 800 元。详细内容可见 2022 年 12 月 31 日的公告。经上海宇煦与上海星之域公平磋商，参考了该车位地段及相近级别的车位租金、车位数量及公司的发展计划等因素，厘定 2023 年租赁收入为 29 万元。

上海虹欣欧凯家居有限公司与上海新华成城拟签订停车场租赁协议，协议有效期为 2020 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日，上海虹欣欧凯家居有限公司出租上海市闵行区吴中路 1388 号 1 幢 B1 楼部分地下车库，租金定价参考了独立第三方提供的租金估值报告，租金为 2,000 万/年，租金符合市场水平。

上海或京、杭州诺贝尔分别与公司控制(分)子公司签订商铺租赁协议，租金参考了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。

云南红星美凯龙家居生活广场有限公司与上海红星停车签订停车场场地租赁协议，云南红星美凯龙家居生活广场有限公司向上海红星停车出租位于昆明市西山区广福路 318 号的停车场，租赁期限为 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，租金由固定租金和利润分成组成，其中固定租金 280 万元，利润分成为租赁期限内乙方经营停车场收入净利润(扣除经营成本、租金和税金后)的 50%，合计厘定 2023 年租赁收入为 350 万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、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。

2、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。

3、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。

● 报备文件

（一）第四届董事会第十三次会议决议

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

（三）2023 年 3 月 30 日董事会审计委员会决议

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码：601828　　证券简称：美凯龙　　编号：2023-059

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告

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：

??红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会审计委员会及董事会先后审议通过，拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)为公司 2023 年度财务报告中国境内审计机构，续聘国卫会计师事务所有限公司(以下简称“国卫”)为公司 2023 年度财务报告中国香港审计机构；同时，拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司 2023 年度内部控制审计机构。

2023 年 3 月 30 日，红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会、第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)为公司 2023 年度财务报告中国境内审计机构，续聘国卫会计师事务所有限公司(以下简称“国卫”)为公司 2023 年度财务报告中国香港审计机构；同时，拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司 2023 年度内部控制审计机构，任期至下届年度股东大会结束时止，并将根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。该事项尚须提请股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：1999 年 1 月

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层

首席合伙人：姚庚春

中兴财光华 2021 年底有合伙人 157 人，截至 2021 年 12 月底全所注册会计师 796 人，其中有 533 人签署过证券服务业务审计报告；截至 2021 年 12 月中兴财光华共有从业人员 2,688 人。

2021 年中兴财光华实现收入 129,658.56 万元，其中审计业务收入 115,318.28 万元，证券业务收入 38,705.95 万元。2021 年，中兴财光华出具 2021 年度上市公司年报审计客户数量 76 家，上市公司审计收费 11,134.50 万元，资产均值 173.09 亿元，客户行业主要分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等，具有公司所在行业的审计业务经验。

截至 2023 年 1 月 30 日，中兴财光华的审计客户中公司同行业上市公司家数为 2 家。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构