

美克国际家居用品股份有限公司 关于 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。关联交易将严格遵循自愿、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，同意将本议案提交至公司董事会审议。

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；橡胶制品销售；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；日用玻璃制品销售；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;货物进出口;技术进出口;停车场服务;专业保洁、清洗、消毒服务;会议及展览服务;工程管理服务;家具安装和维修服务;洗烫服务;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:牛剑

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);石油制品销售(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);停车场服务;装卸搬运;租赁服务(不含许可类租赁服务);运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;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；日用木制品销售；日用化学产品销售；日用杂品销售；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：李秋僮

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；洗烫服务；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、动漫及游艺用品销售。（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）

轻爵餐饮成立于 2021 年 10 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 760.63 万元人民币，负债总额 894.75 万元人民币，净资产-134.11 万元人民币；2025 年实现营业收入 1119.75 万元人民币，实现净利润-114.64 万元人民币（未经审计）。

6、美克置业（昌吉）有限公司（以下称“美克置业”）

住所：新疆昌吉州昌吉市北京南路高速公路收费站北侧美克置业（昌吉）有限公司办公楼 201 室（87 区 1 丘 10 栋）

注册资本：1,000 万人民币

法定代表人：鲍志文

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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；住房租赁；房地产咨询；园区管理服务；非居住房地产租赁；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；云计算装备技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；节能管理服务；合同能源管理；运行效能评估服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发。（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）

美克置业成立于 2010 年 12 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 23,229.07 万元人民币，负债总额 29,772.54 万元人民币，净资产-6,543.48 万元人民币；2025 年实现营业收入 65.75 万元人民币，实现净利润-627.39 万元人民币（未经审计）。

（二）与公司的关联关系

美克集团为公司控股股东，上述其他关联方均为美克集团全资（控股）子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条有关关联方的规定。

（三）履约能力分析

上述涉及关联方的主要财务指标正常，具有良好的履约能力，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与上述关联方发生的关联交易价格将按照公平、公开、公正的定价原则，参照市场价格协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司及子公司将根据日常生产经营的实际需要，在上述额度范围内与上述关联方签订协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与美克集团及其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，关联交易将严格遵循自愿、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。

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