

致欧家居科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2026年6月24日，致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及全资子公司（以下简称“子公司”）根据业务发展和日常经营的需要，与关联方 ParcelJet Global Service Limited 及子公司发生日常关联交易，公司预计未来12个月内关联交易总金额不超过人民币47,000万元，关联交易的内容主要包括子公司采购关联方仓储物流服务、关联方采购子公司仓储物流服务及子公司向关联方出租仓库。该议案关联董事陈兴先生已回避表决，并已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2026年度日常关联交易预计情况具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联方采购服务	PW International Logistics CO., Limited	采购仓储物流服务	依照公允价格	44,500.00	-	-
向关联方出售服务	PW International Logistics CO., Limited	出售仓储物流服务	依照公允价格	800.00	-	-
向关联方出租房屋	Parceljet Technology GmbH	出租仓库	依照公允价格	1,700.00	-	-

合计	-	-	47,000.00	-	-
----	---	---	-----------	---	---

注 1: PW International Logistics CO., Limited、Parceljet Technology GmbH 均为 ParcelJet Global Service Limited 的全资子公司。

注 2: 2026 年 6 月因 ParcelJet 董事变更而成为公司关联方, 2026 年 1 月-5 月发生交易未列为关联交易, 交易金额为 12,793.55 万元。

二、关联方概述及关联方基本情况

(一) 关联方情况概述

公司全资子公司致欧国际有限公司于 2025 年 9 月出资 7,000 万元认购 ParcelJet Global Service Limited (以下简称“ParcelJet”) 20%股份。2026 年 6 月 24 日, 基于公司整体战略调整的需要, 委派公司董事、副总经理陈兴担任 ParcelJet 董事, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定, ParcelJet 及其子公司被认定为公司关联法人。

(二) 关联方基本情况

1、ParcelJet Global Service Limited

(1) 成立日期: 2022 年 2 月 8 日

(2) 注册资本: 5 万美金

(3) 注册地址: Palm Grove Unit 4, 265 Smith Road, George Town, P.O. Box 52A Edgewater Way, #1653, Grand Cayman KY1-9006, Cayman Islands

(4) 主营业务: 公司主要从事跨境物流服务、物流技术开发及相关服务、跨境商品批发零售、跨境电子商务供应链管理及相关服务。

(5) 实际控制人: 刘小露

2、PW International Logistics CO., Limited

(1) 成立日期: 2019 年 7 月 26 日

(2) 注册资本: 100 万港币

(3) 注册地址: Room 1603 16/F Tung Ning Building No.125-126 Connaught Road Central Sheug Wan, Hong Kong

(4) 主营业务: 公司主要从事仓储、物流、国际货运代理、进出口贸易及相关服务

(5) 股权结构: ParcelJet Information Technology Co., Limited 持有其 100% 股份。

3、Parceljet Technology GmbH

(1) 成立日期：2022 年 7 月 5 日

(2) 董事：刘小露

(3) 注册资本：10 万欧元

(4) 注册地址：Hanauer Landstraße 328-330, 60314 Frankfurt am Main

(5) 主营业务：公司主要从事跨境物流系统技术研发、物流咨询、国际货运、报关仓储、商品进出口贸易及相关服务

(6) 股权结构：PW International Logistics CO., Limited 持有其 100%股份

4、与公司的关联关系

公司董事、副总经理陈兴任 ParcelJet Global Service Limited 董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，ParcelJet 及其子公司被认定为公司关联方。

5、履约能力分析

截至公告日，ParcelJet 作为依法存续并经营的法人主体，其财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，公司与 ParcelJet 之间的关联交易系正常经营所需，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易的主要内容

(一) 关联交易的主要内容

1、向关联方采购服务：鉴于关联方在意大利、西班牙、法国等地拥有三方仓资源优势，公司通过招标的方式以市场公允价格向关联方采购三方仓储物流服务。

2、向关联方出售服务：关联方向公司采购美国第三方仓储物流服务，交易价格参照市场公允价格确定。

3、向关联方出租房屋：公司向关联方出租德国自有仓库部分区域，租金参照周边同类仓库市场租赁价格确定。

(二) 定价依据

公司与关联方 ParcelJet 的关联交易是根据自愿、平等、互惠互利的原则，以市场价格及合理的定价政策为基础，遵循公允、合理的定价机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）关联交易协议签署情况

公司将在上述日常关联交易预计范围内，根据日常经营的实际需求，与关联方签订相关协议。预计金额与实际签署的合同金额可能会因市场情况变化而产生差异，具体以实际签署的合同金额为准。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）本次日常关联交易的目的

本次关联交易系公司基于海外仓储及物流业务发展的实际需要所作出，具备充分的商业合理性与必要性。

ParcelJet 长期作为公司仓储物流服务供应商，在意大利、西班牙、法国、波兰等地拥有成熟的运营网络，双方已建立稳定的商业合作关系，本次交易系基于双方在欧美仓储网络上的资源互补与战略协同，严格履行市场化招标程序确定交易条件，旨在进一步提升资产与仓库运营效率，实现互利共赢。

ParcelJet 商业信誉良好，履约能力较强，能够切实提升公司在跨境物流领域的竞争优势。本次交易定价公允、程序合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳健经营。

（二）本次日常关联交易金额对公司的影响

公司 2026 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形；不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

五、审议程序及意见

（一）独立董事专门会议审议情况

独立董事认为公司关联方及日常关联交易预计额度为正常经营业务所需，基于日常经营过程的实际情况进行的合理预测，具有必要性和合理性，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的要求。

关联交易定价参照市场价格由双方协商确定，交易价格公允、合理，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案，并将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况及意见

董事会认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形；不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

（三）保荐人核查意见

经核查，本保荐人认为：公司本次新增关联方及年度日常关联交易事项已经公司董事会审议批准，关联董事进行了回避表决，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东会审议。本次事项符合相关规定，符合公司业务发展的需求，符合公司和中小股东的利益。

综上所述，本保荐人对公司本次新增关联方及年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 3、广发证券股份有限公司关于致欧家居科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日