

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2018-034

喜临门家具股份有限公司
关于公司董事为公司全资子公司提供借款
涉及关联交易的公告

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个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日召开第三届董事会第二十七次会议以及公司第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易事项：为满足公司全资子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称“晟喜华视”）的经营资金需求，提高融资效率，公司董事周伟成先生拟自本关联交易事项经董事会审议通过之日起12个月内，为晟喜华视提供总额不超过人民币12,000万元的借款，借款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行，每项借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。

2、关联关系：周伟成先生为公司第三届董事会非独立董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5之规定，周伟成先生属于公司关联自然人，本次交易构成了与公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

周伟成先生为公司第三届董事会非独立董事，截止本公告日，其持有公司股票12,658,690股，占公司总股本的3.21%。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司董事周伟成先生拟为全资子公司晟喜华视提供总额不超过人民币12,000万元的借款，借款期限为自董事会通过之日起12个月，借款利率参照中国

人民银行同期贷款利率执行，每笔借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为了为了更好的满足晟喜华视的经营需要，补充晟喜华视的营运资金，符合公司和全体股东的利益。

五、关联交易的审议程序

公司于 2018 年 7 月 12 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》，关联董事周伟成先生在董事会审议该项议案时进行了回避表决，其余非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。

公司独立董事何美云、何元福、陈悦天事前认可了该关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并在审核后发布独立意见如下：

公司与周伟成先生产生的关联交易为公司开展正常经营所需，借款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行，符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；本次关联交易在董事会审议时，关联董事回避表决，表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。因此，同意本次关联交易。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2017年7月27日，公司第三届董事会第十九次会议及公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》，公司董事周伟成先生自本关联交易事项经董事会审议通过之日起12个月内，为晟喜华视提供总额不超过人民币8,000万元的借款。年初至披露日，周伟成先生累计为晟喜华视提供关联借款的总金额为550万元。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
 - 2、第三届监事会第二十六次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的事前认可意见；
 - 4、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见；
- 特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一八年七月十三日