

志邦家居股份有限公司 关于2019年日常关联交易执行情况及 2020年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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本年度日常关联交易需提交股东大会审议；

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司利益的情况。

志邦家居股份有限公司三届董事会第十九次会议于 2020 年 4 月 15 日召开，会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，该议案为关联交易议案，关联董事孙志勇、许帮顺、蔡立军对本议案回避表决，公司非关联董事对本议案进行了表决，并以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得一致通过。独立董事及审计委员会已于本次董事会会议前对该预案予以认可，同意提交董事会审议。

一、2019 年日常关联交易情况

志邦家居股份有限公司三届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2019 年度内公司与 IJF Australia Pty Ltd 可能发生的日常性关联交易金额为 10,000 万元，租赁类关联交易金额预计为 7.05 万元。实际 2019 年发生 4,541.79 万元，主要情况如下：预计向 IJF Australia Pty Ltd 销售商品 10,000 万元，实际发生该类关联交易 4,534.74 万元；租赁类关联交易金额预计和发生额相同。

二、2020 年预计日常关联交易类别和金额

公司根据其未来业务发展的需要，对 2020 年度内公司与 IJF Australia Pty Ltd 及其他关联人可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体如下：

单位：人民币

新增关联交易类别	关联人	关联交易品名	2020 年预计日常关联交易金额（万元）	2020 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	2019 年实际交易金额（万元）

向关联方 销售货物	IJF Australia Pty Ltd	厨柜、衣柜、卫 浴柜、厨具商品	10,000	504.63	4,534.74
租赁类关 联交易	孙志勇、许帮顺	公司房屋	6.17	6.17	6.17
租赁类关 联交易	元邦投资	公司房屋	0.44	0.44	0.44
租赁类关 联交易	共邦投资	公司房屋	0.44	0.44	0.44

二、关联人介绍和关联关系

(一) 向关联方销售货物

1、关联方基本情况

公司名称：IJF Australia Pty Ltd

公司性质：有限公司

董事长：DeanMarsh

注册资本：50 万澳币

注册地址：澳大利亚阿德莱德

公司简介：1964 年成立，在澳大利亚厨柜行业具有丰富的项目管理经验，主营范围厨柜、卫浴、衣柜等木质类产品。

截止 2019 年 6 月 30 日，IJF Australia Pty Ltd 总资产 1,917.19 万澳元，净资产 545.22 万澳元，营业收入 4,493.66 万澳元，净利润-51.93 万澳元。（澳洲财年期间为每年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日）。

2、与上市公司的关联关系

公司的全资孙公司 ZBOM Australia Pty Ltd 持有 IJF Australia Pty Ltd 47% 的股权，公司董事长孙志勇先生、董事兼副总裁蔡立军先生担任 IJF Australia Pty Ltd 董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

(二) 租赁类关联交易

1、关联方基本情况

①安徽元邦投资有限公司

公司名称：安徽元邦投资有限公司

成立时间：2012 年 11 月 30 日

注册资本：610 万元

住所：安徽省合肥市庐阳产业园连水路 19 号志邦厨柜公司办公楼 501 室

经营范围：家居投资（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）

②安徽共邦投资有限公司

公司名称：安徽共邦投资有限公司

成立时间：2012 年 11 月 30 日

注册资本：610 万元

住所：合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号志邦厨柜公司办公楼 401 室

经营范围：家居投资（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）

③孙志勇先生，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。目前持有公司 20.80% 股份，为公司控股股东及实际控制人、公司法定代表人、公司董事长。

④许帮顺先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。目前持有公司 20.20% 股份，为公司控股股东及实际控制人、公司总裁。

（二）与公司关联关系

元邦投资和共邦投资系本公司实际控制人控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与上述两公司为关联单位，故此项交易构成关联交易。

孙志勇先生和许帮顺先生为公司实际控制人，故此项租赁交易构成关联交易。

三、关联交易定价依据

上述关联交易涉及公司日常经营行为，交易均以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

1、本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

3、公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司本次预计的 2020 年度日常关联交易所涉及的交易内容属于公司日常生产、经营所需的正常、合理的交易行为，公司可以与 IJF Australia Pty Ltd 在供应链上形成协同效应，扩大澳大利亚市场份额。各项关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，关联交易不会影响公司的独立性。

因而，我们同意本次预计的 2020 年度关联交易。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2020年4月15日