

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2020-010

喜临门家具股份有限公司

关于 2020 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个别及连带责任。

重要内容提示：

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司 2020 年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议；

2、公司 2020 年度日常关联交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。

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

1、喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已在董事会审议该项议案时回避表决，其余非关联董事一致同意通过该项议案。

2、公司独立董事何元福、王浩、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，并发表独立意见如下：

（1）董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；

（2）公司预计 2020 年日常关联交易为公司开展正常经营所需，上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据，符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形；

（3）同意该项关联交易。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公

司2020年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二) 2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2019 年度预计金额 | 2019 年度实际发生金额 |
|---------|----------------|-------------|---------------|
| 购买产品、商品 | 绍兴汇金生活艺术广场有限公司 | 20 | 10.56 |
| | 多快好省家居有限公司 | | 6.59 |
| 销售产品、商品 | 多快好省家居有限公司 | 80 | 65.78 |
| | 广州宅靓配家居用品有限公司 | 400 | 229.13 |
| | 绍兴市艺江南建设有限公司 | | 1.00 |
| 租入资产 | 多快好省家居有限公司 | 450 | 254.87 |
| | 周伟成 | 150 | 134.65 |
| 合计 | | 1,100 | 702.58 |

注：以上为含税金额

(三) 2020 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2020 年度预计金额 | 2020 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 |
|---------|-----------------|-------------|---------------------------|
| 购买产品、商品 | 绍兴汇金生活艺术广场有限公司 | 20 | 0 |
| 销售产品、商品 | 广州宅靓配家居用品有限公司 | 300 | 17.75 |
| 租入资产 | 绍兴家天和家居生活广场有限公司 | 450 | 141.71 |
| | 周伟成 | 150 | 46.03 |
| 合计 | | 920 | 205.49 |

注：以上为含税金额

二、关联方介绍和关联关系

(一) 绍兴汇金生活艺术广场有限公司（以下简称“汇金广场”）

1、基本情况

法定代表人：陈萍淇

注册资本：5,000 万元

企业类型：有限责任公司（内资法人独资）

成立日期：2013 年 8 月 7 日

许可经营项目：批发兼零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类；零售：书报刊、电子出版物、音像制品、卷烟、雪茄烟等。

2、关联关系

汇金广场为公司实际控制人之女陈萍淇担任执行董事和经理的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，汇金广场为本公司的关联法人。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（二）广州宅靓配家居用品有限公司（以下简称“宅靓配”）

1、基本情况

法定代表人：曾育周

注册资本：1,133.7868 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2017 年 03 月 08 日

经营范围：批发业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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、关联关系

宅靓配为公司实际控制人担任副董事长的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，宅靓配为本公司的关联法人。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（三）绍兴家天和家居生活广场有限公司（以下简称“家天和”）

1、基本情况

法定代表人：陈阿裕

注册资本：1,500 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：1999 年 05 月 31 日

经营范围：零售业

2、关联关系

家天和为公司实际控制人控制公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，家天和为本公司的关联法人。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（四）周伟成

周伟成先生为公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条的规定,周伟成为本公司的关联自然人。

周伟成先生资信状况良好,有足够的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

定价政策:公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

定价依据:公司与关联方进行的交易同与非关联方之间进行的相关交易在交易方式和定价原则上基本是一致的,均以市场化原则确定。若交易的产品或服务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

公司2020年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营和办公需要等所发生的交易,符合公司日常经营以及对外发展的需要,同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势,有助于公司业务发展,提升公司市场竞争力。

以上日常关联交易符合公司的利益,不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况,不存在损害公司或全体股东利益的情形,不会损害上市公司利益,因此,以上日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日