

永艺家具股份有限公司

关于预计 2020 年度关联银行业务额度的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 关联交易对上市公司的影响：公司遵循市场公开、公正、公平的原则，在确保公允性的前提下在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司（以下简称“安吉交银”）开展日常资金业务，包括但不限于存款、购买理财产品等，有利于丰富公司的合作银行及理财产品选择范围，不存在损害公司及股东利益的情形。本次审议的关联交易金额对公司财务指标影响不大，公司未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2020 年度关联银行业务额度的议案》，关联董事张加勇先生、尚巍巍女士回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见：

安吉交银是经中国银监会批准的规范性金融机构，经营状况良好。公司在安吉交银开展存款、购买理财产品等业务属于公司正常的资金管理行为，未损害公司及股东利益。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

（二）2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联人	关联交易类别	2019 年度预计金额	2019 年度执行情况
安吉交银	存款、购买理财产品等	不超过 3,000 万元	22,029,635.55 元

公司预计 2019 年与安吉交银发生的日常关联交易单日存款或购买理财产品的余额上限不超过 3,000 万元，即不超过 2018 年度经审计净资产的 2.56%；实际发生金额未超过预计金额。

（三）2020 年度关联银行业务预计金额和类别

关联人	关联交易类别	2020 年度预计金额
安吉交银	存款、购买理财产品等	不超过 3,000 万元

公司预计 2020 年与安吉交银发生的日常关联交易单日存款或购买理财产品的余额上限不超过 3,000 万元，即不超过 2019 年度经审计净资产的 2.43%。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：浙江安吉交银村镇银行股份有限公司

住 所：浙江省安吉县昌硕街道昌硕广场 1 幢 9-18 号

类 型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：马爱平

注册资本：18000.00 万

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（不含贷记卡）；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；上述业务不含外汇业务。银行业监督管理机构批准的其他业务。

最新一期主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，安吉交银资产总额 128,227.15 万元，净资产 14,540.24 万元，2019 年度实现营业收入 4,255.23 万元，净利润-2,000.63 万元。（注：以上数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

公司持有安吉交银 7% 股权，公司董事长张加勇先生兼任安吉交银董事，安吉交银为公司关联方。

（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

安吉交银已与公司建立了良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。

三、关联交易的主要内容和定价政策

2020 年，公司拟在安吉交银以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产品等业务，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据开展业务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司遵循公开、公正、公平的原则，在确保公允性的前提下在安吉交银开展存款以及购买理财产品等业务，有利于公司丰富合作银行和理财产品的选择范围，不存在损害公司及股东利益的情形。

据测算，上述关联交易金额对公司财务指标影响不大，公司未对关联方形成较大依赖。

五、独立董事独立意见

公司与安吉交银以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产品等业务，属于公司正常的资金管理行为，相关利率均按市场化原则确定，关联交易定价公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。

本次关联交易议案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法，符合有关法律法规的规定。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2020年4月29日