

## 志邦家居股份有限公司

### 关于向参股公司提供财务资助延期偿还暨关联交易的公告

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。

#### 一、概况

2018年7月12日，志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”或“志邦家居”）召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，全资孙公司 ZBOM Australia Pty Ltd（以下简称“澳洲志邦”）向其参股公司 IJF Australia Pty Ltd（以下简称“IJF Australia”）提供财务资助，资助金额为 290 万澳元，2021 年 6 月 30 日前偿还本息。

2020 年以来，全球遭受新冠肺炎袭击，澳洲经济受到较大影响，为保证一定现金流支撑及未来发展需要，IJF Australia 向公司申请延期一年偿还，公司拟延长对其的财务资助期限，延长期限为原到期日 2021 年 6 月 30 日起一年，分期偿还，剔除已偿，本金余额为 253.75 万澳元。

全资孙公司澳洲志邦持有 IJF Australia 47%的股权，公司董事孙志勇先生、蔡立军先生担任 IJF Australia 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。

澳洲志邦对其财务资助将收取一定利息，且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率。另外，公司本次提供财务资助延期偿还的决策程序合法、合规，财务资助的额度较小，不会对公司业绩产生重大影响，且风险在可控范围之内，不存在损害公司和中小股东权益的行为。

2020 年 8 月 17 日，本公司召开三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于向参股公司提供财务资助延期偿还暨关联交易的议案》，其中关联董事已回避表决。

上述关联交易金额不超过本公司最近一期经审计的合并财务报表净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》须提请董事会审议通过并披露，无须提请股东大会批准。

#### 二、关联方基本情况

### 1、ZBOM Australia Pty Ltd

公司名称：ZBOM Australia Pty Ltd

公司性质：有限公司

董事：毛雨苔、孙婷婷

注册资本：1,158 万澳元

注册地址：南澳大利亚达利奇富拉顿路 170 号 1 层

公司简介：澳洲志邦系志邦股份全资子公司 ZBOM Singapore Pte. Ltd. 于 2018 年 3 月 5 日投资设立。主营范围包括投资与贸易。

截止 2020 年 6 月 30 日，澳洲志邦总资产 1,203.51 万澳元，净资产 1,157.37 万澳元，营业收入 0 万澳元，净利润 14.16 万澳元。（澳洲财年期间为每年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日）

### 2、IJF Australia Pty Ltd

公司名称：IJF Australia Pty Ltd

公司性质：有限公司

董事长：Dean Marsh

注册资本：50 万澳元

注册地址：澳大利亚南阿德莱德

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 2020 年 6 月 30 日，IJF Australia 总资产 1,382.16 万澳元，净资产 608.71 万澳元，营业收入 5,117.52 万澳元，净利润 63.49 万澳元。（澳洲财年期间为每年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日）

## 三、财务资助的主要内容

本次财务资助延期协议将于董事会审议通过之后签署，主要内容如下：

- 1、本金余额：253.75 万澳元
- 2、期限：延期 1 年，至 2022 年 6 月 30 日前偿还
- 3、息率：计息期内 BBSY 加上利润
- 4、利润：每年 2%
- 5、用途：偿还现有债务

#### 6、清偿：根据分期偿还计划按时偿还

备注：BBSY 是指计息期的年息率，等于计息期第一天阿德莱德上午 10:00 左右路透社屏幕 BBSY 页面显示的平均拆入息率。如果不能从上述途径获得 BBSY，则双方应协商同意同一天从其他地方获得的类似息率。

#### 四、本次财务资助对公司的影响

公司对 IJF Australia 委派有董事，能够对相关风险进行监控。本次财务资助主要用于 IJF Australia 偿还现有债务。IJF Australia 将根据分期偿还计划按时偿还本息，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东利益。本次财务资助延期一年不会影响公司的日常经营活动。

#### 五、独立董事事前认可意见及独立意见

澳洲志邦向 IJF Australia 提供财务资助，主要用于 IJF Australia 偿还现有债务，有利于强化其业务运营，符合公司整体利益。本次借款的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。因而，我们同意澳洲志邦向 IJF Australia 提供 253.75 万澳元的财务资助延期一年偿还。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2020 年 8 月 17 日