

## 志邦家居股份有限公司

### 关于增加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：

- **日常关联交易对上市公司的影响：**本次增加的 2023 年度日常关联交易预计是基于志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）日常业务开展的需要，交易价格遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
- 本次增加日常关联交易预计事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

#### 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

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，对 2023 年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-016）。

2023 年 12 月 22 日，公司召开四届董事会第二十二次会议、四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》，审议程序符合相关法律、法规的规定。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意公司本次增加与关联公司 IJF Australia Pty Ltd 的日常关联

交易，并发表了明确的同意独立意见。独立董事认为：公司增加与关联人发生的日常关联交易系为了满足公司正常经营的实际需要，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况，相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## （二）2023 年日常关联交易预计的执行及调增情况

根据公司的实际运营情况，公司 2023 年日常关联交易预计执行及调增情况如下：

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易品名	2023 年原预计金额	本次增加金额	调整后 2023 年预计金额	截止至本公告日实际发生金额
向关联方销售货物	IJF Australia Pty Ltd	厨柜、衣柜、卫浴柜、厨具商品	2,300	500	2,800	2,148

注：1、上述“截止至本公告日实际发生金额”仅为初步统计数据，未经审计，最终数据以会计师审计为准，2023 年度实际发生金额将在 2023 年年度报告中披露。

## 二、关联方介绍和关联关系：

### （一）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。

至 2023 年 9 月 30 日，IJF Australia Pty Ltd 总资产\$21,046,500.98，净资产\$7,362,374.05；2023 年 7 月至 9 月营业收入\$10,423,893.78，净利润\$435,633.16，单位：澳元。（澳洲财年期间为每年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日）。

### （二）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，公司董事会秘书孙娟担任 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。

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

IJF Australia Pty Ltd 依法成立，生产运营正常，财务状况良好。前次日常关联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体可控。

### 三、关联交易主要内容和定价依据

公司与 IJF Australia Pty Ltd 的关联交易是基于公司日常经营需要而产生，与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，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。充分体现了优势互补的合作原则。

上述关联交易不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、关联交易目的及对公司的影响

1、本公司与关联方之间的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、报备文件

- 1、志邦家居股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、志邦家居股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、志邦家居股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日