

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2016-019

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司

### 2016 年度日常关联交易预计公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

公司 2016 年度日常关联交易为公司与福建绿欧家居有限公司及浙江艾玛家居有限公司进行产品购销事项，关联交易预计总金额为 16650 万元。

公司 2016 年 4 月 21 日第七届董事会第三十五次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》（吴景贤董事、陈邵董事因关联关系，回避表决本议案），并同意提交公司股东大会表决，股东大会表决时没有需要回避表决的股东。

##### （二）预计关联交易金额和类别

预计公司 2016 年度日常关联交易的情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别      | 关联人            | 合同签订金额或预计金额 | 上年实际发生  |            |
|-------------|----------------|-------------|---------|------------|
|             |                |             | 发生金额    | 占同类业务比例（%） |
| 向关联人采购产品    | 浙江艾玛家居有限公司     | 12800.00    |         |            |
|             | 小计             | 12800.00    |         |            |
| 向关联人销售产品、商品 | 福建汇洋林业投资股份有限公司 | 0.00        | 1951.63 | 100%       |
|             | 福建绿欧家居有限公司     | 3850.00     |         |            |
|             | 小计             | 3850.00     | 1951.63 | 100%       |

（三）当年年初至披露日与前述该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额。

本年年初至本公告披露日，公司与福建绿欧家居有限公司发生的关联交易总金额为 691.49 万元；与浙江艾玛家居有限公司发生的关联交易总金额为 400.46 万元

#### 二、关联方介绍和关联关系

## （一）福建绿欧家居有限公司

### 1、公司名称：福建绿欧家居有限公司

注册地址：福州市鼓楼区洪山镇西环中路 98 号万商大厦四楼

企业性质：有限责任公司

法定代表人：林青

注册资本：人民币 500 万元

统一社会信用代码：91350100691933976F

成立时间：福建绿欧家居有限公司原名为福建汇洋建设发展有限公司，成立于 2009 年 8 月，2015 年 12 月更名为福建绿欧家居有限公司。

经营范围：家居产品、木地板的生产（另设分支机构经营）及销售；房屋建筑、室内外装饰装修工程设计、施工；园林古建筑、绿化工程设计、施工；建筑材料的批发、代购代销；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；工程咨询；工程监理；招标代理业务；工程项目管理（以上项目以资质证书为准）。

主要股东：福建汇洋林业投资股份有限公司出资额 400 万元，占注册资本比例 80%；自然人股东王可辉出资额 100 万元，占注册资本比例 20%。福建绿欧家居有限公司的实际控制人为福建汇洋林业投资股份有限公司。福建汇洋林业投资股份有限公司主要股东及实际控制人：邓恒荣出资额 10000 万元，占注册资本比例 66.67%；福建省永安林业（集团）股份有限公司出资额 2000 万元，占注册资本比例 13.33%；厦门君合科技有限公司出资额 3000 万元，占注册资本比例 20%。福建汇洋林业投资股份有限公司的实际控制人为邓恒荣。

绿欧家居是一家专业生产高品质整体衣柜、橱柜及集成家具的生产企业，拥有原装进口国际先进的德国豪迈（Homag）电子开料锯、全自动封边机、全自动六排钻、CNC 电子加工中心及 WCC 数字化生产软件，现有衣柜橱柜等集成家具生产线三条，移门生产线两条、涂装烤漆生产线一条，拥有专门的产品研发部门，产品有衣柜、橱柜、墙板，其中衣柜产品涵盖了卧室、书房、客厅、衣帽间等系列，产品板材有密度板、香杉板、烤漆、实木等。

绿欧家居坚持走品牌战略，不断开拓市场，提高品牌影响力和知名度，经过多年的市场运营，销售网点遍布福建省内各地市及乡镇，并与福建汇洋林业投资股份有限公司在全国共同打造了 200 多家集衣柜橱柜、墙板、木地板于一体的家

居综合馆。

绿○品牌获得的主要荣誉有：绿○衣柜橱柜被评为 2010 年上海世博会福建馆制定衣柜/橱柜供应商；通过了方圆标志认证集团颁发的 ISO9001:2008 质量管理体系认证；绿○商标荣获福州市知名商标、福建省著名商标；绿○品牌被国家品牌地理网评为品牌地理标识；并多次被评为中国衣柜十大品牌。

2、截止 2015 年 12 月 31 日，福建汇洋林业投资股份有限公司总资产 42269.58 万元，净资产 17471.55 万元；2015 年实现主营业务收入 25944.14 万元，净利润-203.02 万元。

3、截止 2015 年 12 月 31 日，福建绿欧家居有限公司总资产 4173.24 万元，净资产 218.39 元；2015 年实现主营业务收入 1319.05 万元，净利润-204.87 万元。

4、与上市公司的关联关系：福建绿欧家居有限公司的实际控制人为福建汇洋林业投资股份有限公司。公司持有福建汇洋林业投资股份有限公司 13.33% 股权，公司董事长吴景贤先生及董事长特别助理陈邵先生为福建汇洋林业投资股份有限公司董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第三款规定构成关联关系。

## （二）浙江艾玛家居有限公司

1、公司名称：浙江艾玛家居有限公司

注册地址：浙江安吉经济开发区健康产业园

企业性质：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：王正丰

注册资本：壹仟叁佰伍拾万美元

营业执照号码：330500400002563

成立时间：2007 年 09 月 17 日

经营范围：生产厨房橱柜、居家家具、工艺品、竹木地板；销售本公司产品。（涉及许可证的凭证经营）（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）

主要股东：加拿大易佰（EUBY）发展有限公司出资额 270 万美元，占注册资本比例 20%；安吉竹安居进出口有限公司出资额 108 万美元，占注册资本比例 8%；杭州元品科技有限公司出资额 162 万美元，占注册资本比例 12%；浙江

光大金盛资产管理有限公司出资额 810 万美元，占注册资本比例 60%。浙江艾玛家居有限公司实际控制人为王正丰。

艾玛家居是一家专业生产竹地板、重竹地板以及竹木复合地板的生产企业，现拥有世界上最先进的地板生产线--德国豪迈开榫线、德国四面刨、意大利砂光线，有三条底漆线和二条面漆线，年产量可达 300 万平方米。艾玛家居主要以国外发达国家的中高端市场为主要销售目标，拥有较强的营销团队，以卓越的销售技能和独特的服务营销理念在全球建立了广泛而稳定的销售网络，主要客户为北美、欧洲以及澳大利亚等地区的大型建材超市、建材经销商。

艾玛家居为浙江省林业龙头企业和湖州市农业龙头企业，企业通过 ISO9000 质量管理体系认证和 FSC 森林认证，产品通过 CARB PHASE2 和 FLOORSCRE 的检测标准。

2、截止 2015 年 12 月 31 日，浙江艾玛家居有限公司总资产 20365 万元，净资产 3820.91 万元；2015 年实现主营业务收入 10135.23 万元，净利润 2.25 万元。

3、与上市公司的关联关系：浙江艾玛家居有限公司的实际控制人为王正丰先生。2015 年 12 月，公司出资 5500 万元，王正丰先生出资 4500 万元共同投资设立福建永林家居有限公司，王正丰先生任福建永林家居有限公司总经理。按照《深圳证券交易所上市规则》的规定，公司依据实质重于形式的原则，审慎认定王正丰及其控制的浙江艾玛家居有限公司与公司构成关联关系。

### 三、关联交易主要内容

产品购销关联交易的标的为与福建绿欧家居有限公司及浙江艾玛家居有限公司签订的产品购销合同。

产品购销关联交易的定价按照公司正常的指导价格执行，价格随行就市，如有变动，由双方共同协商。

### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、目前我国房市低迷，家居建材行业的销售业绩也不乐观，借助绿欧家居完善的销售网络和渠道优势，可确保“永林蓝豹”地板销售实现稳步增长。

2、绿欧家居拥有“绿○”衣柜/橱柜的品牌及销售渠道，并与福建汇洋林业投资股份有限公司在全国共同打造了 200 多家集衣柜/橱柜、墙板、木地板于一体的家居综合馆。本次交易可充分发挥“绿○”品牌的渠道优势和“永林蓝豹”

的品牌优势，提升“永林蓝豹”地板的市场占有率和市场覆盖率，增强“永林蓝豹”品牌的认知度、认同度和美誉度，有效维护“永林蓝豹”的品牌价值。

3、浙江艾玛家居有限公司具有先进的竹地板生产设备和生产管理经验，可以为永林家居提供具有国际市场竞争力的产品，为公司带来较好的效益。

#### 五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事在公司第七届董事会第三十五次会议召开前审阅了上述关联交易的有关材料并予以了认可，发表如下独立意见：

2016年4月21日公司召开的第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》，审议过程关联董事实施了回避表决。

独立董事在本次董事会会议召开前审阅了上述关联交易的有关材料并予以了认可，本次董事会的召集、召开及作出上述决议的程序，均符合相关法律法规及公司章程的规定。上述关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为。

#### 十、备查文件

1、第七届董事会第三十五次会议决议

3、独立董事独立意见书

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2016年4月21日