

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2017-023

喜临门家具股份有限公司

关于 2017 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(2014 年修订)》及《公司章程》的相关规定,公司 2017 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 2017 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 2017 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》,关联董事在董事会审议该项议案时进行了回避表决,其余非关联董事全部同意通过该项议案。

2、公司独立董事何美云、何元福、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 2017 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、经营成果不会产生不利影响，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(2014 年修订)》及《公司章程》的相关规定, 公司2017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) 2016 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	2016 年度预计金额（含税）	2016 年度实际发生金额(含税)
接受劳务	绍兴市兰香馆餐饮服务有限公司	150	78.13
购买产品、商品	绍兴汇金生活艺术广场有限公司	200	109.75
	浙江神灯生物科技有限公司	500	0
	多快好省家居股份有限公司	0	43.11
销售产品、商品	多快好省家居股份有限公司	0	85.93
合计		850	316.92

(三) 2017 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	2017 年度预计金额（含税）	2017 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（含税）	2016 年度实际发生金额（含税）
接受劳务	绍兴市兰香馆餐饮服务有限公司	120	31.06	78.13
购买产品、商品	绍兴汇金生活艺术广场有限公司	150	7.96	109.75
	多快好省家居股份有限公司	500	10.51	43.11
销售产品、商品	多快好省家居股份有限公司	150	41.19	85.93
合计		920	90.72	316.92

1、2017年度，公司预计发生日常关联交易金额920万元。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》及《公司章程》的

相关规定,公司2017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、关联人介绍和关联关系

(一) 绍兴市兰香馆餐饮服务有限公司(以下简称“兰香馆”)

1、基本情况

法定代表人:陈萍淇

注册资本:100万元

企业类型:一人有限责任公司(自然人独资)

成立日期:2015年5月21日

经营范围:餐饮服务

2、关联关系

兰香馆为本公司实际控制人陈阿裕之女陈萍淇独资控制的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,兰香馆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) 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:一人有限责任公司(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陈阿裕配偶之兄弟陈志方控制的公司且公司实际控制人陈阿裕之女陈萍淇担任该公司执行董事和经理,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。

(三) 多快好省家居股份有限公司(以下简称“多快好省”)

1、基本情况

法定代表人:陈志方

注册资本：5,000 万元

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立日期：2015 年 6 月 25 日

经营范围：服务：家具、家居用品设计，室内设计，建筑装饰工程施工，家具、家居用品设计技术的技术开发，仓储服务（除危险化学品及易制毒化学品），国内货运代理，经济信息咨询，自有房屋租赁，市场经营管理，房产中介，物业管理；批发、零售（含网上销售）：家具，五金交电，家用电器，化妆品，文教用品，体育用品，家居用品，建材，日用百货，针纺织品，金属制品，服装鞋帽，箱包，花卉，办公用品，劳保用品（除特种），装饰材料及装潢材料，工艺美术品，第一、二类医疗器械；批发、零售：预包装食品；停车服务（限下属分支机构经营）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

2、关联关系

多快好省为本公司实际控制人陈阿裕之女陈萍淇控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，多快好省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、关联交易主要内容和定价依据

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2017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员工福利等所发生的交易，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、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前审核意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、财通证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司 2017 年度预计日常关联交易的核查意见

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日