

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-019

## 广西丰林木业集团股份有限公司

### 关于预计日常关联交易的公告

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。

#### 重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的交易属于公司正常经营业务，公司将根据实际情况，遵循市场公开、公平、公正的原则与关联方签订正常的业务往来合同，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

#### 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2019年3月28日分别召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，预计自2018年年度股东大会召开之日起至2019年年度股东大会召开之日期间公司与索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚家居”）及其子公司的日常关联交易金额为30,000万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，该议案尚需提交股东大会审议，公司关联股东将在审议本议案时回避表决。

在提交公司董事会审议前，公司独立董事对该事项进行了事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议。在董事会审议该事项时，独立董事发表了同意的独立意见，认为：索菲亚家居及其子公司为公司多年合作客户，公司与索菲亚家居

及其子公司一直保持正常的经营业务往来，严格遵循公允、公平、合理的市场化定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的审议及决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

公司董事会审计委员会认为：公司的日常关联交易遵循了公允、公平、合理的市场化定价原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，不会对公司的独立性产生影响，符合公司和股东的长远利益。

## (二) 前次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	前次预计金额	成为关联方之日起至19年2月底发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	索菲亚家居及其子公司	25,000	12,057.95	预计期间较实际发生期间长所致

## (三) 本次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	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累积已发生的交易金额	上年实际发生额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	索菲亚家居及其子公司	30,000	100	2,810.45	21,733.76	100	公司产能规模同比增加，预计销量增加

## 二、 关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

公司名称：索菲亚家居股份有限公司

统一社会信用代码：9144010174359126X2

地址：广州增城市新塘镇宁西工业园

法定代表人：江淦钧

注册资本：92342.631000 万人民币

经营范围：木质家具制造;竹、藤家具制造；金属家具制造；塑料家具制造；其他家具制造；室内装饰、装修；厨房设备及厨房用品批发；软件批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；家具批发;家具设计服务；家具安装；家具和相关物品修理；家具零售；家居饰品批发；软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；百货零售（食品零售除外）

截至 2018 年 12 月 31 日，索菲亚家居总资产为 7,811,968,729.41 元，净资产为 4,832,346,540.60 元，2018 年度营业总收入为 7,310,892,202.73 元，归属于上市公司股东的净利润为 959,073,298.42 元。

## **(二) 与上市公司的关联关系**

深圳索菲亚投资管理有限公司（以下简称“索菲亚投资”）认购 65,281,900 股公司非公开发行的股份，占公司目前总股本的 5.69%（因公司 2019 年 2 月 12 日完成回购注销手续，总股本由 1,149,480,800 股变更为 1,146,336,800 股,索菲亚投资持股比例由 5.68%增至 5.69%。）。索菲亚投资系 A 股上市索菲亚家居之全资子公司，索菲亚家居及其子公司系公司下游客户，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，索菲亚家居及其子公司构成公司关联方，公司与索菲亚家居及其子公司的交易构成关联交易。

## **(三) 关联方财务状况及履约情况分析**

目前索菲亚家居生产和经营情况正常，与公司交易以来资信状况良好，具备履约能力。

## **三、 日常关联交易的主要内容和定价政策**

索菲亚家居及其子公司为公司下游客户，公司主要向索菲亚家居及其子公司销售公司生产的纤维板、刨花板产品，公司与索菲亚家居及其子公司的交易将严格遵循公允、公平、合理的市场化定价原则，双方根据自愿、平等、互利互惠原则签署交易协议，执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

#### 四、 预计新增日常关联交易对公司的影响

公司与索菲家居及其子公司之间一直保持良好的经营业务往来关系，属于公司正常经营业务往来。公司将根据实际情况，遵循市场公允、公平、合理的市场化定价原则与索菲亚家居及其子公司签订正常的业务往来合同。公司本次预计日常关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2019年3月30日