

志邦家居股份有限公司 关于确认 2018 年度日常关联交易超出预计部分的公告

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、关联交易概述

公司 2018 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于新增 2018 年度日常关联交易事项的议案》。预计 2018 年全年发生日常关联交易 3,000 万元，实际 2018 年发生日常关联交易 3,552 万元，主要情况如下：预计向 IJF Australia Pty Ltd 销售商品 3,000 万元，实际发生该类关联交易 3,552 万元。上述关联交易总额超出 2018 年度日常关联交易预计范围 552 万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、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：Dean Marsh

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，在澳大利亚橱柜行业具有丰富的项目管理经验，主营范围橱柜、卫浴、衣柜等木质类产品。

截止 2018 年 6 月 30 日，IJF Australia Pty Ltd 总资产 1,336.69 万澳元，净资产 597.22 万澳元，营业收入 3,200.09 万澳元，净利润 110.47 万澳元。（澳洲财年期间为每年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日）

2、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，公司董事兼副总经理程昊先生、董事兼副总经理蔡立军先生担任 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、超出原因分析

由于公司海外销售增长，向 IJF Australia Pty Ltd 销售商品增加，导致关联交易总额超出

2018 年度日常关联交易预计范围。

四、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该日常经营性关联交易超出预计事项进行了事前审核，认为公司 2018 年度日常经营性关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将公司 2018 年度日常经营性关联交易超出预计部分提交公司三届董事会第八次会议审议。

公司独立董事对该日常经营性关联交易超出预计事项发表的独立意见为：公司 2018 年度日常经营性关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的，交易价格确定方式符合相关政策规定，审批程序符合有关法律法规和公司章程规定，未损害公司及公司全体股东的利益。

公司 2018 年日常关联交易发生金额较预计金额超出额未达到公司最近一年经审计净资产的 5%，本次对超出预计金额的确认无需提交股东大会审议。

志邦家居股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日