

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2020-014

**喜临门家具股份有限公司**  
**关于公司董事为公司全资子公司提供借款**  
**涉及关联交易的公告**

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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第七次会议以及公司第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》。现将相关事宜公告如下：

**一、关联交易概述**

1、关联交易事项：为满足公司全资子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称“晟喜华视”）的经营资金需求，提高融资效率，公司董事周伟成先生拟自本关联交易事项经股东大会审议通过之日起12个月内，为晟喜华视提供总额不超过人民币2亿元的借款，借款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行，每项借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。

2、关联关系：周伟成先生为公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5之规定，周伟成先生属于公司关联自然人，本次交易构成了与公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**二、关联方基本情况**

周伟成先生为公司董事，截止本公告日，其持有公司股票17,090,705股，占公司总股本的4.37%。

**三、关联交易的主要内容和定价政策**

周伟成先生拟为晟喜华视提供总额不超过人民币2亿元的借款，借款期限为自股东大会通过之日起12个月内，借款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行，

每笔借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。

#### 四、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为了为了更好的满足晟喜华视的经营需要，补充晟喜华视的营运资金，符合公司和全体股东的利益。

#### 五、关联交易的审议程序

##### （一）董事会审议情况

公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》，关联董事周伟成先生在董事会审议该项议案时进行了回避表决，其余非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。

公司独立董事何元福、王浩、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，并在审核后发布独立意见如下：

公司与周伟成先生产生的关联交易为公司开展正常经营所需，借款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行，符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；本次关联交易在董事会审议时，关联董事回避表决，表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。因此，同意本次关联交易。

##### （二）监事会审议情况

公司于2020年4月28日召开的第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。

该议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

#### 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

年初至披露日，晟喜华视累计向周伟成先生借入资金的总金额为70万元，向周伟成先生租赁其房产确认的租金费用46.03万元。

#### 七、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议有关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见；

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日