

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2021-010

喜临门家具股份有限公司

关于 2021 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》及《公司章程》的相关规定，公司 2021 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 2021 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 2021 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已在董事会审议该项议案时回避表决，其余非关联董事一致同意通过该项议案。

2、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 2021 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》及《公司章程》的相关规定，公

司2021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) 2020 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	2020 年度预计金额	2020 年度实际发生金额
购买产品、商品	绍兴汇金生活艺术广场有限公司	20	0
销售产品、商品	广州宅靓配家居用品有限公司	300	46.47
租入资产	绍兴家天和家居生活广场有限公司	450	285.01
	周伟成	150	144.06
合计		920	475.54

注：以上为含税金额

(三) 2021 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	2021 年度预计金额	2021 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
购买产品、商品	绍兴汇金生活艺术广场有限公司	20	0
销售产品、商品	广州宅靓配家居用品有限公司	100	0
租入资产	绍兴家天和家居生活广场有限公司	500	435.74
合计		620	435.74

注：以上为含税金额

二、关联方介绍和关联关系

(一) 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：有限责任公司（内资法人独资）

成立日期：2013 年 8 月 7 日

经营范围：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之女陈萍淇担任执行董事和经理的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，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。

(二) 广州宅靚配家居用品有限公司（以下简称“宅靚配”）

1、基本情况

法定代表人：曾育周

注册资本：1,133.7868 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2017 年 03 月 08 日

经营范围：家居饰品批发；家具批发；家具安装；家具零售等

2、关联关系

公司实际控制人在过去 12 个月内曾担任宅靚配副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，宅靚配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) 绍兴家天和家居生活广场有限公司（以下简称“家天和”）

1、基本情况

法定代表人：陈阿裕

注册资本：1,500 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：1999 年 05 月 31 日

经营范围：零售业

2、关联关系

家天和为公司实际控制人控制公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，家天和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政策

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2021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办公需要等所发生的交易，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、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二一年三月十日