

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2016-023

喜临门家具股份有限公司

关于向控股股东绍兴华易投资有限公司借款的公告

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：

- 关联交易风险：公司向控股股东借款是用于补充流动资金，符合公司正常经营发展的需要，该关联交易不影响公司的独立性。
- 累计关联交易金额：过去12个月，公司控股股东绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”）向公司累计提供借款2.72亿元，截至目前，公司已全部归还上述借款并支付利息。
- 无特别风险提示。

一、关联交易概述

（一）基本情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东华易投资为支持本公司经营发展，拟于未来12个月内根据实际情况向本公司累计提供不高于人民币4亿元的借款以补充本公司流动资金，借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，无须本公司为本次借款提供任何担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程，上述交易构成关联交易。

（二）审议情况

2016年3月11日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关

于向控股股东绍兴华易投资有限公司借款的议案》。

（三）关联交易豁免情况

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5号）第九章第五十六条的规定，“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。该事项已向上海证券交易所申请豁免按照关联交易进行审议和披露。

二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方

公司名称：绍兴华易投资有限公司

住所：绍兴市灵芝镇钟家湾

注册资本：3,250万元人民币

法定代表人：陈阿裕

成立日期：2008年6月24日

经营范围：一般经营项目：实业投资、投资管理及咨询服务（除证券、期货、金融及国家禁止和法律法规规定需前置审批的项目）

（二）关联方关系介绍

华易投资目前持有公司 112,500,000 股股票，占本公司总股本的比例为 35.71%，为本公司控股股东。

（三）主要财务数据

截至 2015 年 9 月末，华易投资（合并报表）总资产 327,092.15 万元，净资产 131,053.44 万元，2015 年 1-9 月主营业务收入 108,736.74 万元，净利润 9,973.41 万元。（以上数据未经审计）

三、关联交易的主要内容

公司的控股股东华易投资拟于未来 12 个月内根据实际情况向本公司累计提供不高于人民币 4 亿元的借款以补充本公司流动资金，借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，无须本公司为本次借款提供任何担保。其他具体以届时实际签署的借款合同为准。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次借款是用于公司流动资金周转，借款年利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。本次关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议。
- 2、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一六年三月一十二日