

恒林家居股份有限公司

关于使用闲置募集资金在安吉农商行 进行现金管理暨关联交易延期进行的公告

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：

- 恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”“恒林股份”）全资子公司广德恒林家居有限公司（以下简称“广德恒林”）在浙江安吉农村商业银行股份有限公司（以下简称“安吉农商行”）购买“安芯宝”理财产品延期进行。安吉农商行为公司关联方。
- 公司已于 2020 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易延期进行的议案》，董事长王江林、董事王雅琴回避了表决。本项关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司于 2020 年 1 月 14 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司利用闲置募集资金在安吉农商行购买理财产品，适时实施累计不超过人民币 5,000 万元的银行理财产品购买计划。具体内容详见公司 2020-006、2020-010 公告。

在 2020 年 1 月 14 日公司第五届董事会第十五次会议审议通过上述事项后，广德恒林于 1 月 14 日使用 1,000 万元在安吉农商行继续购买理财产品。

2020 年 1 月 20 日，公司发现除上述购买的 1,000 万元理财产品之外，公司尚有 3,880 万元理财产品已超过董事会、股东大会审议的理财期限尚未赎回。根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上交所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，募集资金购买的理财产品期限不得长于内部决议授权使用期限，理财产品到期资金按期归还至募集资金专户并公告后，公司才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。故公司立即对在安吉农商行购买的 4,880 万元理财本金一次

性赎回，并暂停使用募集资金继续购买理财产品。具体内容详见公司 2020-014 公告。

现公司针对上述事项，于 2020 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议并通过了《公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易延期进行的议案》，董事长王江林、董事王雅琴回避了表决。同意使用不超过 5,000 万元闲置募集资金在安吉农商行购买“安芯宝”理财产品，投资额度自第五届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。公司后续所购理财产品仍沿用公司与安吉农商行于 2018 年 12 月份签署的“安芯宝”协议。协议主要内容和定价依据详见公司 2020-010 公告。本项关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方及关联关系介绍、关联交易的主要内容、定价依据、目的、对上市公司的影响及历史关联交易

具体内容详见公司 2020-006、2020-010、2020-014 公告。

三、上述关联交易延期履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第十六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过了上述关联交易延期进行的议案，关联董事王江林、王雅琴回避了表决。

（二）独立董事事前认可和独立意见

本议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事事前认可，并且公司独立董事对关联交易延期履行事项进行了认真审核后发表同意的独立意见。

（三）保荐机构意见

虽然恒林股份曾存在部分理财产品超过董事会、股东大会审议的理财期限的情况，但目前上述失误已纠正，超期理财产品均已赎回。公司于 2020 年 1 月 22 日召开了董事会审议了使用闲置募集资金向关联方购买理财产品的关联交易延期事项，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。本次关联交易事项不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。兴业证券对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2020 年 1 月 23 日