

## 恒林家居股份有限公司

### 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：

- 2021 年公司预计日常关联交易金额为人民币 2,000 万元，且过去 12 个月内，公司与关联方之间进行的关联交易金额累计未超过公司最近一期经审计净资产值 5%，因此本次关联交易预计无需提交公司股东大会审议批准。
- 公司与关联方发生的日常关联交易属于公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。

#### 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）恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王江林先生、王雅琴女士在审议该议案时已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。

（2）公司独立董事对 2021 年度日常关联交易预计事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见，相关意见与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

（3）2021 年公司预计日常关联交易金额为人民币 2,000 万元，且过去 12 个月内，公司与关联方之间进行的关联交易金额累计未超过公司最近一期经审计净资产值 5%，因此本次关联交易预计无需提交公司股东大会审议批准。

## (二) 前次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12月30日日 常关联交易公告的金 额（未经审计）	2020年实际发生金额 （经审计）
向关联人销售 产品、商品	和也健康科技有限公司	1,461.53	1,289.09
	浙江安吉农村商业银行股份 有限公司	10.69	9.46
合计		1,472.22	1,298.55

## (三) 本次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	本次 预计 金额	占同类 业务比 例（%）	2021年1月1 日至8月26 日与关联人 累计已发生 的交易金额	上年实际 发生金额	占同类 业务比 例（%）	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
向关联人 销售产 品、商品	和也健康科技 有限公司	2,000	100	1,316.26	1,289.09	99.27	关联方对外 销售订单增 加
合计		2,000	100	1,316.26	1,289.09	99.27	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

1. 公司名称：和也健康科技有限公司
2. 统一社会信用代码：913305235596618622
3. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4. 法定代表人：方志财
5. 注册资本：5,000 万元
6. 住所：浙江省孝丰镇竹产业科技创业中心 6、7、8、9、10 幢
7. 成立日期：2010 年 07 月 29 日
8. 营业期限：2010 年 07 月 29 日至 2060 年 07 月 28 日
9. 主营业务：研发、生产、销售功能床垫、家用纺织制成品等。
10. 股权结构：安吉则雅投资管理有限公司持有 70% 股权，安吉恒林商贸有

限公司持有 25%股权，安吉哲源投资管理有限公司持有 5%股权。

## **（二）与上市公司的关联关系**

公司董事长担任董事的企业，该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3 规定的“上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”关联关系情形。

## **（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析**

前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

## **三、关联交易主要内容和定价政策**

公司与和也健康科技有限公司的交易主要为与日常经营相关的销售产品业务，并与其签订书面协议，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

## **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

上述日常关联交易，是为了满足公司及公司控股子公司日常正常业务开展的需要，交易事项定价公允，不会损害公司及中小股东的利益。合作关联方和也健康科技有限公司具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日