

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于公司2017年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

- 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易为本公司经营管理需要，不构成对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

基于正常生产经营的需要，2017年度公司拟与河北盛可居装饰材料有限公司（以下简称“盛可居”）、优选家科技有限公司（以下简称“优选家”）及北京逸得佳美科技有限公司（以下简称“逸得佳美”）进行不超过14,750万元的日常关联交易。

2017年3月8日，东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过公司《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈辉、毛智慧作为本次关联交易的关联董事，依法回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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）预计关联交易类别和金额

2017年度，公司预计发生日常关联交易总额约为14,750万元。具体情况见下表：

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2017年预计发生金额	截至披露日已发生金额	2016年发生金额
盛可居	委托代加工产品	参考市场价格协商定价	3,000	0	0
	小计		3,000		
优选家	建材产品销售	参考市场价格协商定价	8,000	0	0
	木作产品销售		2,000	0	0
	信息化软件服务费		100	0	0
	仓储物流合作		650	0	0
	小计		10,750	0	0
逸得佳美	向企业引流客户资源，提供销售线索	参考市场价格协商定价	1,000	0	0
	小计		1,000	0	0
合计			14,750		

二、关联人介绍和关联关系

1、河北盛可居装饰材料有限公司

(1) 关联人情况

名称：河北盛可居装饰材料有限公司

注册资本：人民币1,200万元

法定代表人：毛智慧

统一社会信用代码：91131002MA07XP0K5Y

住所：河北省廊坊市安次区龙河工业园二号路东侧、纵二路以西、横八路北侧

经营范围：生产及销售：建筑装饰板材、家俱；销售室内外装饰装修材料；室内外装饰工程设计；货物、技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东结构：

序号	股东姓名或名称	注册资本(万元)	股权比例
----	---------	----------	------

1	东易日盛家俱有限公司	600	50.00%
2	佛山宜可居新材料有限公司	600	50.00%
/	总计	1,200	100.00%

由于盛可居设立不久，故无最近一期财务数据。

(2) 与公司的关联关系

盛可居为公司全资子公司东易日盛家俱有限公司与佛山宜可居新材料有限公司共同设立公司，公司董事毛智慧先生为盛可居董事。按照《深圳证券交易所上市规则》中关联方的认定标准，盛可居为公司关联方。

2、北京优选家科技有限公司

(1) 关联人情况

名称：北京优选家科技有限公司

注册资本：人民币1,000万元

法定代表人：李玉洁

统一社会信用代码：暂无

住所：北京市北京经济技术开发区经海五路58号院6幢7层702

经营范围：技术推广服务；计算机软件开发；技术咨询；商务信息咨询；建筑装饰设计；施工总承包、专业承包、劳务分包；产品设计；销售建筑材料、装潢材料、电气设备、家用电器、机电设备、办公用品、家具、灯具、家居用品、计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；工程监理；工程咨询；工程招标代理；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

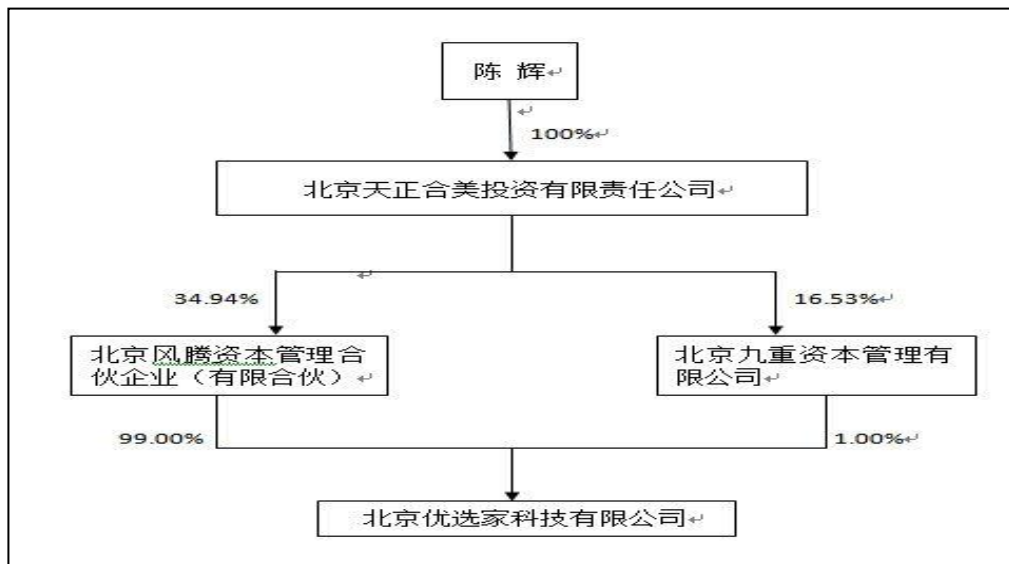
股东结构：

序号	股东姓名或名称	注册资本(万元)	股权比例
1	北京风腾资本管理合伙企业（有限合伙）	990	99.00%

2	北京九重资本管理有限公司	10	1.00%
/	总计	1,000	100.00%

实际控制人：陈辉

产权及控制关系图：



由于优选家设立不久，故无最近一期财务数据。

(2) 与公司的关联关系

优选家为公司实际控制人、董事长陈辉先生间接控制的企业，按照《深圳证券交易所上市规则》中关联方的认定标准，优选家为公司关联方。

3、北京逸得佳美科技有限公司

(1) 关联人情况

名称：北京逸得佳美科技有限公司

注册资本：人民币10,000万元

法定代表人：李玉洁

统一社会信用代码：91420100MA4KLNRA34

住所：北京市北京经济技术开发区经海五路58号院6号楼7层701

经营范围：计算机软件开发、技术咨询；计算机系统集成；会议服务；承办展览展示活动；商务信息咨询（不含商务调查及中介）；建筑装潢设计；施工总承包、专业承包、劳务分包；建筑材料、装潢材料、电器设备、机电设备、办公

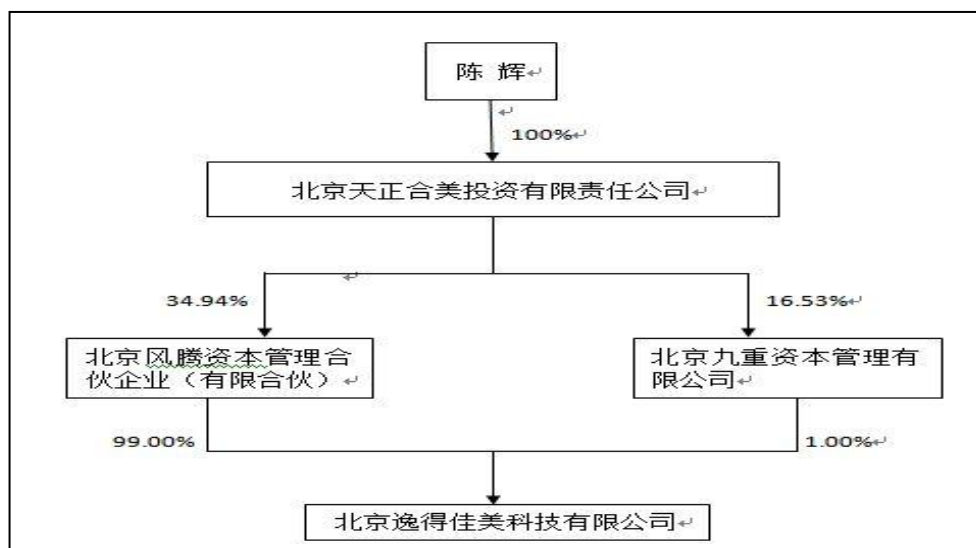
用品、家具、灯具、家居用品的设计；销售建筑材料、装潢材料、电器设备、机电设备、办公用品、家具、灯具、家居用品、计算机软件；设计、制作、代理、发布广告；工程监理；工程咨询；工程招标代理；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东结构：

序号	股东姓名或名称	注册资本(万元)	股权比例
1	北京风腾资本管理合伙企业（有限合伙）	9,900	99.00%
2	北京九重资本管理有限公司	100	1.00%
/	总计	10,000	100.00%

实际控制人：陈辉

产权及控制关系图：



最近一年主要财务数据：（单位：元）

项目	2016年12月31日
营业收入	0
净利润	-9,202,497.08
总资产	8,146,946.53

净资产	8,104,566.53
-----	--------------

(2) 与公司的关联关系

逸得佳美为公司实际控制人、董事长陈辉先生间接控制的企业，按照《深圳证券交易所上市规则》中关联方的认定标准，逸得佳美为公司关联方。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易定价政策及定价依据

公司本次的关联交易遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，交易价格的制定主要依据市场价格并经双方协商确定。

2. 关联交易协议签署情况

关联交易协议在实际业务发生时再进行签署。

3. 履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。本次关联交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定协议价款，遵循公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司和非关联股东的利益，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事及中介机构意见

1. 独立董事事前认可：

我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通，并认真审阅了拟提交公司第三届董事会第五次会议审议的《关于2017年度日常关联交易预计的议案》的相关资料，经充分讨论后认为：本次关联交易有利于开展公司正常的经营活动，定价

遵循公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第五次会议审议表决，公司关联董事应按规定予以回避。

2. 独立意见：

本次关联交易在提交公司董事会审议前，已经独立董事事前认可。

公司本次关联交易预计总额符合公司的实际需要，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的利益。本次关联交易计划将根据市场化原则进行，公司应根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。本次关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本次关联交易决策及表决程序合法：公司董事会在审议议案时，关联董事回避了表决，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

3. 监事会意见：

公司监事会认为：公司与盛此次关联交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，该交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。监事会同意此次关联交易事项。

六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3. 监事会决议；
4. 深交所要求的其他文件。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十日