

证券代码：836083

证券简称：世家装饰

主办券商：财通证券

## 上海世家装饰实业股份有限公司 关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

公司预计2016年与关联方常州世家家具有限公司、常州世家美格荣隔墙系统有限公司、常州世盈房地产开发有限公司的交易金额为不超过人民币2,700.00万元，交易内容为向常州世家家具有限公司、常州世家美格荣隔墙系统有限公司采购材料，向常州世盈房地产开发有限公司提供工程装饰等产品。

#### （二）关联方关系概述

本次预计的交易对象常州世家家具有限公司、常州世家美格荣隔墙系统有限公司、常州世盈房地产开发有限公司，为公司股东及董事单志国先生实际控制的企业，前述3家公司与本公司的交易构成了本公司的关联交易。

#### （三）表决和审议情况

本次关联交易议案已经公司第一届董事会第五次会议审议通过（同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票），董事单志国先生为常州世家家具有限公司、常州世家美格荣隔墙系统有限公司、常州世盈房地产开发有限公司的实际控制人，根据《公司章程》和公司《关联交易决策与控制制度》规定，单志国先生对于此项议案回避表决，其余董事参加表决。该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后方能实施。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
常州世家美格荣隔墙系统有限公司	江苏省常州市钟楼区梅花路11号	有限责任公司	仇建忠
常州世家家具有限公司	江苏省常州市钟楼经济开发区梅花路11号	有限责任公司	朱俊
常州世盈房地产开发有限公司	江苏省常州市武进区延政西路325号	有限责任公司	单志国

## 三、预计关联交易的主要内容

公司预计2016年向常州世家家具有限公司采购材料600.00万元，向常州世家美格荣隔墙系统有限公司采购材料300.00万元，向常州世盈房地产开发有限公司提供工程装饰1,800.00万元，具体收付方式及期限根据双方正式签订的协议确认。

## 四、关联交易的定价依据及公允性

公司与常州世家家具有限公司、常州世家美格荣隔墙系统有限公司、常州世盈房地产开发有限公司发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，定价方法为依据市场公允价确定，结算方式为协议结算。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展的正常需要，交易有

利于公司经营业绩的提升，促进公司发展。

(二) 预计关联交易对公司的影响

上述预计的2016年日常关联交易按照公平自愿、合理公允的原则执行，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，交易对方具备履行合同的能力，不存在损害公司利益的情况，不会对公司造成风险。

**六、备查文件目录**

《上海世家装饰实业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海世家装饰实业股份有限公司

董事会

2016年4月20日