

## 大连和道家具股份有限公司

### 关于预计 2017 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法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》第三十四条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”故结合公司日常经营需要，对公司2017年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

#### 一、 关联交易概述

##### （一）关联交易概述

根据大连和道家具股份有限公司业务发展及经营情况，预计2017年公司日常性关联交易情况如下：

交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
销售	销售公司产品	SPACE CREATION CO., LTD	1000 万元
采购	原材料	大连五彩国际贸易有限公司	50 万元

预计2017年创造空间木业（大连）有限公司（公司全资子公司）日常性关联交易情况如下：

交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
销售	销售公司产品	深圳市海柏恩科技有限公司	50 万元
销售	销售公司产品	湖南省文竹装饰设计工程有限公司	300 万元
销售	销售公司产品	大连五彩光电科技有限公司	50 万元

采购	原材料	大连五彩国际贸易有限公司	30 万元
连带担保	为公司银行贷款提供 连带担保	孙爱国	5000 万元

(二) 关联关系:

(1) SPACE CREATION CO., LTD: 公司董事长、实际控制人孙爱国持有该公司 50.49%股份, 担任该公司法定代表人、社长。

(2) 大连五彩光电科技有限公司: 公司董事长、实际控制人孙爱国持有大连五彩光电科技有限公司 40%股份, 担任该公司法定单表人; 公司董事、股东曲丽萍持有大连五彩光电科技有限公司 40%股份。

(3) 深圳市海柏恩科技有限公司: 公司董事长、实际控制人孙爱国持有该公司 100.00%股权, 担任该公司法定代表人。

(4) 湖南省文竹装饰设计工程有限公司: 公司董事陈言华持有湖南省文竹装饰设计工程有限公司 70%股份, 湖南省文竹装饰设计工程有限公司持有大连和道家具股份有限公司 4.03%股份。

(5) 大连五彩国际贸易有限公司: 公司董事长、实际控制人孙爱国持有大连五彩国际贸易有限公司 50%股份; 公司董事、股东、实际控制人孙爱国配偶曲丽萍持有大连五彩国际贸易有限公司 50%股份。

(6) 创造空间木业(大连)有限公司: 公司全资子公司。

(7) 孙爱国: 公司董事长、控股股东、实际控制人、总经理, 同时任创造空间木业(大连)有限公司法定代表人。

(8) 曲丽萍: 公司董事、股东、实际控制人孙爱国的配偶。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》, 关联董事孙爱国、曲丽萍、陈言华回避表决,

参与表决人数不足三人，该议案直接提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（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

### （一）关联方介绍

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
SPACE CREATION CO., LTD	TAKARA BLD. 505, 1-1-25, HAKATAEKI HIGASHI, HAKATA-KU, FUKUOKA-SHI, FUKUOKA	株式会社	孙爱国
深圳市海柏恩科技有限公司	深圳市宝安区福永街道大洋 90 十三幢 4 楼	有限责任公司 (自然人独资)	孙爱国
湖南省文竹装饰设计工程有限公司	长沙市雨花区檀香花园第 35 幢 601 房	有限责任公司	陈言华
大连五彩光电科技有限公司	辽宁省瓦房店市西郊工业园区	有限责任公司 (自然人投资或控股)	孙爱国
大连五彩国际贸易有限公司	辽宁省大连市中山区解放街 9 号 24 层 F 号	有限责任公司	曲丽萍
创造空间木业(大连)有限公司	辽宁省瓦房店市工业园区	有限责任公司 (法人独资)	孙爱国
孙爱国	辽宁省大连市西岗区威华街 112 号 2-1		
曲丽萍	辽宁省大连市西岗区威华街 112 号 2-1		

### （二）关联关系

详见“一、关联关系概述”之“（二）关联关系”。

### 三、 交易协议的主要内容

根据公司未来发展战略及公司业务需要，在预计的2017年日常关联交易范围内，与公司关联方签署相关协议，预计总金额不超过6480万元，详见“一、关联交易概述”之“（一）关联交易概述”。

### 四、 定价的依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

#### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

### 六、 备查文件目录

《大连和道家具股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

大连和道家具股份有限公司

董事会

2017年1月6日