

福建东野家具科技股份有限公司 关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017 年 2 月 17 日，本公司与黄琼花于公司签订协议，交易标的为借用差旅备用金。

无

(二) 关联方关系概述

黄琼花系为公司董事长、实际控制人黄景明的配偶，与公司董事黄燕妮、黄菲妮为母女关系。

(三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第十三次会议审议《关于追认黄琼花关联方资金拆借的议案》同意票数 0 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，由于董事均为关联方，该议案无法形成有效表决，直接提交股东大会审议。

(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) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
黄琼花	福建省泉州市丰泽区东涂街140号明鑫花苑2幢302室	-	-

(二) 关联关系

黄琼花系为公司董事长、实际控制人黄景明的配偶，与公司董事黄燕妮、黄菲妮为母女关系，叶福元与黄菲妮为夫妻关系，吴锦源与黄燕妮为夫妻关系。

(三) 其他事项

无

三、交易协议的主要内容

2017年2月17日，黄琼花因带团参加在美国举行的户外家具展销会，向公司借用团队参展差旅备用金人民币33万元。展会结束后回国后，黄琼花及时报销参展差旅费，并于2017年3月20日，归还该差旅备用金。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

此交易为偶发性关联交易，是因公司经营参展的需要，参展团队正常费用支出，而代为借用的备用金，不存损害公司利益的情形。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

无

(三)利益转移方向

无

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

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司的日常经营及财务状况造成不良影响。

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因

无

六、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章《福建东野家具科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

(二) 经与会董事签字的会议记录。

福建东野家具科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日