

福建东野家具科技股份有限公司 2017 年年度报告更正公告

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。

福建东野家具科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布了《2017 年年度报告》（公告编号：2018-011）。公司董事会自查发现，披露的偶发性关联交易事项与事实不符。2018 年 5 月 25 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于更正〈2017 年年度报告〉的议案》，对 2017 年年度报告进行了更正。现将更正情况说明如下：

一、“第五节 重要事项”之二、重要事项详情

更正前：

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
黄景明、黄燕妮、黄琼花	关联担保	5,300,000.00	是	2017-10-10	2017-027
黄景明、黄燕妮、	关联担保	9,720,000.00	是	2017-10-10	2017-027

黄琼花					
黄景明、黄燕妮、黄琼花	关联担保	4,980,000.00	是	2017-10-10	2017-027
黄景明、黄燕妮、黄琼花	关联担保	5,000,000.00	是	2017-10-10	2017-027
黄琼花	关联拆借	330,000.00	否	2018-04-27	2018-016
总计	-	25,330,000.00	-	-	-

黄景明、黄燕妮、黄琼花的担保主要是对公司 2017 年向中国民生银行股份有限公司泉州分行借款 2,500.00 万提供抵押担保，该关联交易发生时，已经第二届董事会第十次会议、2017 年第三次临时股东大会进行审议通过。

黄琼花的关联拆借主要是 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，该关联交易发生时，公司未能履行必要程序，现于 2017 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十三次会议给追认，因此交易涉及关联交易，全体董事需回避表决，直接提请 2017 年度股东大会表决。

关联担保具体内容详见“第七节”之“四、间接融资情况”。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述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。

上述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，能够缓解公司生产经营的资金需求，有助于公司持续发展。

更正后：

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
黄景明、黄燕妮、黄琼花	关联担保	5,300,000.00	是	2017-10-10	2017-027
黄景明、黄燕妮、黄琼花	关联担保	9,720,000.00	是	2017-10-10	2017-027
黄景明、黄燕妮、黄琼花	关联担保	4,980,000.00	是	2017-10-10	2017-027
黄景明、黄燕妮、黄琼花	关联担保	5,000,000.00	是	2017-10-10	2017-027
黄琼花	关联拆借	330,000.00	否	2018-04-27	2018-016

总计	-	25,330,000.00	-	-	-
----	---	---------------	---	---	---

黄景明、黄燕妮、黄琼花的担保主要是对公司 2017 年向中国民生银行股份有限公司泉州分行借款 2,500.00 万提供抵押担保，该关联交易发生时，已经第二届董事会第十次会议、2017 年第三次临时股东大会进行审议通过。

黄琼花的关联拆借主要是 2017 年 2 月 17 日、3 月 20 日，公司因支付公司应付福建南安农村商业银行股份有限公司、中国民生银行泉州银行的借款利息，先后向黄琼花借入支付利息备用金人民币 29 万元、4 万元。公司并于 2017 年 3 月 20 日，归还该利息备用金，该关联交易发生时，公司未能履行必要程序，现于 2018 年 5 月 25 日召开的第二届董事会第十四次会议给追认，因此交易涉及关联交易，全体董事需回避表决，直接提请 2017 年度股东大会表决。

关联担保具体内容详见“第七节”之“四、间接融资情况”。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述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。

上述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，能够缓解公司生产经营的资金需求，有助于公司持续发展。

二、“第十一节 账务报告”之二、“财务报表—财务报表附注”之六、“关联方关系及其交易”之三“关联方交易”之二“关联方资金拆借”

更正前：

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出：				
黄琼花	330,000.00	2017.2.17	2017.3.20	已还清

更正后：

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
黄琼花	330,000.00	2017.2.17	2017.3.20	已还清

更正原因：

2018年4月26日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于追认黄琼花关联方拆借的议案》，公司在2018年4月27日在2017年年度报告中披露了该项偶发性关联交易，经过公司自查发现，该项偶发性关联交易的披露情况与事实不符，经过修正，该项议案重新于2018年5月25日提交公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同时更正《2017年年度报告》。

除上述修订外，原《2017年年度报告》其他内容均保持不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。更正后的《福建东野家具科技股份有限公司2017年年度报告》于同日公告，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

二、备查文件

- 1、《福建东野家具科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
 - 2、《福建东野家具科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
- 特此公告。

福建东野家具科技股份有限公司

董事会

2018年5月29日