

和邦盛世家居股份有限公司

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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

1. 2017 年接受劳务的关联交易：

单位：元

交易方	关联交易类型	关联交易内容	2017 年发生金额
广东鹏邦投资管理有限公司	接受劳务	咨询服务费	77,800.00
佛山市聚朋商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	接受劳务	咨询服务费	101,000.00
佛山市明泰商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	接受劳务	咨询服务费	43,000.00
佛山市鹏盛商务信息咨询合伙企业	接受劳务	咨询服务费	18,000.00

2. 2017 年关联方资金拆借的情况：

单位：元

交易方	关联交易类型	关联交易内容	2017 年发生金额
郭玉婵	资金拆入	公司向关联方的借款，用于补充流动资金	26,200,000.00

（二）关联方关系概述

1. 郭玉婵为公司实际控制人郭笑朋的亲妹妹；
2. 佛山市鹏盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）系公司股东，其执行事务合伙人郭飞雄为郭笑朋的亲弟弟；
3. 佛山市聚朋商务信息咨询合伙企业（有限合伙）系公司股东，其执行事务合伙人郭彩凤为郭笑朋的亲妹妹；
4. 佛山市明泰商务信息咨询合伙企业（有限合伙）系公司股东，其执行事务合伙人郭玉婵为郭笑朋的亲妹妹；
5. 广东鹏邦投资管理有限公司，系公司实际控制人郭笑朋和叶东明投资的企业。

上述交易构成了公司的关联交易。

（三）审议和表决情况

2018年4月16日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议《关于补充确认2017年偶发性关联交易的议案》，关联董事郭笑朋、郭崇熙、叶东明与该议案有关联关系，应回避表决。因回避表决后的非关联董事不足3人，本议案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。

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况

关联方姓名	住所	企业类型	法人代表
郭玉婵	广州市荔湾区花蕾路6号502房	-	-
佛山市鹏盛商	佛山市南海区里	有限合伙企业	郭飞雄

务信息咨询合伙企业（有限合伙）	水镇大冲社区商贸城桂和路边所属商铺首层 B11 号		
佛山市聚朋商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	佛山市南海区里水镇大冲社区商贸城桂和路边所属商铺首层 B12 号	有限合伙企业	郭彩凤
佛山市明泰商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	佛山市南海区里水镇大冲社区商贸城桂和路边所属商铺首层 B13 号	有限合伙企业	郭玉婵
广东鹏邦投资管理有限公司	佛山市南海区里水镇大冲社区商贸城桂和路边所属商铺首层 B14 号	有限公司	郭笑朋

（二）关联关系

1. 郭玉婵为公司实际控制人郭笑朋的亲妹妹；
2. 佛山市鹏盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）系公司股东，其执行事务合伙人郭飞雄为郭笑朋的亲弟弟；
3. 佛山市聚朋商务信息咨询合伙企业（有限合伙）系公司股东，其执行事务合伙人郭彩凤为郭笑朋的亲妹妹；
4. 佛山市明泰商务信息咨询合伙企业（有限合伙）系公司股东，其执行事务合伙人郭玉婵为郭笑朋的亲妹妹；

5. 广东鹏邦投资管理有限公司，系公司实际控制人郭笑朋和叶东明投资的企业。

三、 交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，需要向关联方支付接受劳务的咨询服务费，需要向关联方资金拆借补充公司的流动资金。

四、 定价的依据及公允性

上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

（一）必要性

公司上述向关联方支付接受劳务的咨询服务费，有利于公司发展，具有必要性。

关联方资金拆借方面，报告期内公司向关联方拆入资金主要系从关联方获取流动性资金支持，扩大公司规模。上述关联方之间的资金拆借未约定利息。公司与关联方之间的拆借款均为周转资金，具有必要性。公司目前资金状况良好，因此资金拆借不具有持续性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司造成重大风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 查备文件

《和邦盛世家居股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

和邦盛世家居股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日