证券代码：870162

证券简称：荣意股份

主办券商：东莞证券

广东荣意家居股份有限公司

关于预计 2019 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

广东荣意家居股份有限公司第一届董事会第二十二次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：关联董事李劲毅、袁洪勇、陈学志回避表决事项。

出席的无关联董事不足三人，此议案需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	预计发生额（元）
1	广东宜加电子商务有限公司	销售商品	不超过 1,000,000.00
2	厦门知本家科技有限公司	销售商品	不超过 3,000,000.00
3	厦门知本家科技有限公司	采购商品	不超过 100,000.00
4	厦门知本家电子商务有限公司	销售商品	不超过 1,000,000.00
5	福建荣意万象装饰工程有限公司	销售商品	不超过 1,000,000.00
6	南永泰科技（深圳）有限公司	销售商品	不超过 5,000,000.00
7	袁洪勇	房屋租赁	不超过 1,656,000.00
8	李劲毅、陈丽荣夫妇	为公司提供财务资助	不超过 5,000,000.00
9	深圳荣意电子商务有限公司	关联担保	不超过 20,000,000.00
10	李劲毅、陈丽荣夫妇	关联担保	不超过 30,000,000.00
合计			不超过 67,756,000.00

(三) 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 (如适用)	法定代表人(如适用)
广东宜加电子商务有限公司	东莞市黄江镇旧村马庙街天荣大厦	有限公司	李劲毅
厦门知本家科技有限公司	厦门市湖里区安岭路1008、1010、1012号301室	有限公司	林辉
厦门知本家电子商务有限公司	厦门市湖里区安岭路1008、1010、1012号903室	有限公司	林辉
福建荣意万象装饰工程有限公司	福建省泉州市永春县桃城镇德风村生物医药产业孵化平台研发中心(永春青年创业园)A025号	有限公司	颜培强
南永泰科技(深圳)有限公司	深圳市光明新区光明街道光明大道与河心南路交汇处东南侧新地中央广场办公楼121	有限公司	朱亚二
袁洪勇	广东省东莞市黄江镇星光村	-	-
陈丽荣	广东省深圳市福田区滨河路万景花园	-	-
李劲毅	广东省深圳市福田区滨河路万景花园	-	-
深圳荣意电子商务有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋	有限公司	李劲毅

(二) 关联关系

1. 广东宜加电子商务有限公司，公司持有 49.00%股权的参股公司，且公司实际控制人李劲毅担任该公司执行董事及法定代表人；

2. 厦门知本家科技有限公司，公司参股公司广东宜加电子商务有限公司的控股股东厦门宜加电子商务有限公司的母公司；

3. 厦门知本家电子商务有限公司：厦门知本家科技有限公司的全资子公司；

4. 福建荣意万象装饰工程有限公司：公司持有 25%的参股子公司，且公司实际控制人李劲毅担任该公司执行董事；

5. 南永泰科技（深圳）有限公司：公司参股公司广东宜加电子商务有限公司持有 30%股权的子公司。

4. 袁洪勇，公司董事，通过深圳荣意电子商务有限公司间接持有公司 3.70%的股份。

5. 陈丽荣，公司实际控制人，控股股东李劲毅的配偶，通过深圳荣意电子商务有限公司间接持有公司 0.17%的股份。

6. 李劲毅，公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长及总经理职务，直接和间接控制公司 92.67%的股权。

7. 深圳荣意电子商务有限公司，公司法人股东，直接持有公司 30.00%的股份。

三、 关联交易的主要内容

公司根据业务发展及经营状况，预计 2019 年度将与广东宜加电子商务有限公司、厦门知本家科技有限公司及其下属公司、厦门知本

家电子商务有限公司、福建荣意万象装饰工程有限公司、南永泰科技（深圳）有限公司、袁洪勇先生、李劲毅先生、陈丽荣女士、深圳荣意电子商务有限公司发生关联交易，预计金额合计不超过67,756,000.00元。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易属于正常商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿的市场定价原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，以及关联方无偿为公司提供担保，有利于补充公司流动资金，符合公司和全体股东的利益。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，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

《广东荣意家居股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

广东荣意家居股份有限公司

董事会

2018年12月14日