志邦厨柜股份有限公司
关于向参股公司提供财务资助
暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事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责任。

重要内容提示：

- 志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”或“志邦股份”）全资孙公司 ZBOM Australia Pty Ltd（以下简称“澳洲志邦”）拟向其参股公司 IJF Australia Pty Ltd（以下简称“IJF Australia”）提供财务资助，资助金额为 290 万澳元，2021 年 6 月 30 日前偿还本息。
- ZBOM Australia Pty Ltd 为公司在澳大利亚设立的全资孙公司，IJF Australia 为澳洲志邦的参股公司，公司董事程昊先生、高级管理人员蔡立军先生担任 IJF Australia 董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联人程昊先生已回避表决。
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次财务资助经独立董事事前认可意见并出具了独立意见。
- 本次财务资助属董事会权限，无需提交股东大会审议。
- 本公司董事会认为，本次交易主要用于 IJF Australia 偿还现有债务，有利于其更好发展，从而保证志邦股份的利益。

一、关联交易概述

为促进 IJF Australia 的可持续发展，澳洲志邦拟对其财务资助 290 万澳元，一次性借出，利息按年利率 2%收取，分期偿还，2021 年 6 月 30 日前偿还本息。本次财务资助资金来源为自有资金。

全资孙公司澳洲志邦持有 IJF Australia 47%的股权，公司董事程昊先生、高级管理人员蔡立军先生担任 IJF Australia 董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

澳洲志邦拟对其财务资助 290 万澳元，IJF Australia 其他股东无意同比例进行财务资助。但其他股东以当前和以后获得的财产对其进行担保。本次财务资助将收取一定利息，且

定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率。另外，公司本次提供财务资助的决策程序合法、合规，财务资助的额度较小，不会对公司业绩产生重大影响，且风险在可控范围之内，不存在损害公司和中小股东权益的行为。

2018 年 7 月 12 日，本公司召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，其中关联董事程昊先生回避表决。

上述关联交易金额不超过本公司最近一期经审计的合并财务报表净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》须提请董事会审议通过并披露，无须提请股东大会批准。

二、关联方基本情况

1、ZBOM Australia Pty Ltd

公司名称：ZBOM Australia Pty Ltd

公司性质：有限公司

董事：谈明建

注册资本：1,158 万澳元

注册地址：南澳大利亚达利奇富拉顿路 170 号 1 层

公司简介：澳洲志邦系志邦股份全资子公司 ZBOM Singapore Pte. Ltd.于 2018 年 3 月 5 日投资设立。主营范围包括投资与贸易。

截止 2018 年 6 月 30 日，澳洲志邦总资产 1,158 万澳元，净资产 1,158 万澳元，营业收入 0 万澳元，净利润 0 万澳元。（澳洲财年期间为每年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日）

2、IJF Australia Pty Ltd

公司名称：IJF Australia Pty Ltd

公司性质：有限公司

董事长：Dean Marsh

注册资本：50 万澳元

注册地址：澳大利亚南阿德莱德

公司简介：1964 年成立，在澳大利亚厨柜行业具有丰富的项目管理经验，主营范围厨柜、卫浴、衣柜等木质类产品

截止 2018 年 6 月 30 日，IJF Australia 总资产 1,336.69 万澳元，净资产 597.22 万澳元，营业收入 3,200.09 万澳元，净利润 110.47 万澳元。（澳洲财年期间为每年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日）

三、财务资助的主要内容

1、本金金额：290 万澳元，一次性到位

2、期限：2021 年 6 月 30 日前偿还

3、息率：计息期内 BBSY 加上利润

4、利润：每年 2%

5、用途：偿还现有债务

6、清偿：根据分期偿还计划按时偿还

备注：BBSY 是指计息期的年息率，等于计息期第一天阿德莱德上午 10：00 左右路透社屏幕 BBSY 页面显示的平均拆入息率。如果不能从上述途径获得 BBSY，则双方应协商同意同一天从其他地方获得的类似息率。

四、本次财务资助对公司的影响

公司对 IJF Australia 委派有董事，能够对相关风险进行监控。本次财务资助主要用于 IJF Australia 偿还现有债务。利息按年利率 2%收取，IJF Australia 将根据分期偿还计划按时偿还本息，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东利益。本次财务资助不会影响公司的日常经营活动。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

澳洲志邦向 IJF Australia 提供财务资助，主要用于 IJF Australia 偿还现有债务，有利于强化其业务运营，符合公司整体利益。本次借款的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。因而，我们同意澳洲志邦向 IJF Australia 提供 290 万澳元的财务资助。

特此公告。

志邦厨柜股份有限公司董事会

2018 年 7 月 12 日