

## 志邦家居股份有限公司 关于调整对参股公司财务资助的公告

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。

### 一、交易概述

2018年7月12日，志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”或“志邦家居”）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》，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，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。详见公司于 2018 年 7 月 13 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》，公告编号为：2018-033。

公司于 2019 年 10 月 29 日召开三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整对参股公司财务资助的议案》，向参股公司 IJF Australia 提供财务资助偿还期限延期，该议案无需提交公司股东大会审议。

根据上述议案，同时结合参股公司的资金需求，公司拟对参股公司 IJF Australia 的财务资助事项进行调整，具体情况如下：

全资孙公司澳洲志邦对 IJF Australia 的财务资助原协议到期日 2021 年 6 月 30 日向后延期至 2022 年 1 月 1 日，更好地缓解 IJF Australia 资金需求。

### 二、接受财务资助对象的基本情况

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 2019 年 6 月 30 日，IJF Australia 总资产 1,638.70 万澳元，净资产 530.50 万澳元，营业收入 4,493.21 万澳元，净利润-66.72 万澳元。（澳洲财年期间为每年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日）

### **三、对公司的影响及风险防范措施**

本次财务资助调整是公司结合参股公司实际情况做出，是在不影响公司自身正常经营的情况下进行，符合相关法律法规的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的主营业务、可持续发展不存在重大影响。

### **四、独立董事意见**

本次财务资助调整是公司结合参股公司实际情况做出，符合 IJF Australia 未来战略及业务发展的需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司对 IJF Australia 财务资助事项进行调整。

### **五、监事会意见**

本次公司调整对 IJF Australia 财务资助事项符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，董事会审议通过的程序合法有效，本次财务资助调整不存在损害公司及中小股东的利益的情况

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日