

## 菲林格尔家居科技股份有限公司

### 关于 2020 年年度日常关联交易预计的公告

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：

- 该事项尚需提交2019年年度股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。不会对公司的独立性产生影响，不会对关联人形成较大的依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

2020年4月27日，公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司2020年年度日常关联交易预计的议案》，关联董事Jürgen Vöhringer、丁福如、Thomas Vöhringer、丁佳磊、李明宝、刘敦银回避表决，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易事项进行了事前审核，认为：本次关联交易符合公司经营发展需要，价格均按照公允的市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。董事会审计委员会同意本次关联交易，同意将本次日常关联交易提交公司董事会审议。

公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前审核,认为:公司本次关联交易符合公司经营发展需要,价格均按照公允的市场价格确定,且交易金额占同期公司营业总收入比例较小,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响;交易遵循公开、公平、公正的原则,未发现通过关联交易转移公司利益的情况,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。同意将本次日常关联交易提交公司董事会审议。

公司独立董事对本次日常关联交易发表了如下独立意见:公司2019年1-12月存在的关联交易,以及公司2020年预计的关联交易,价格均按照公允的市场价格确定,且交易金额占同期公司营业总收入比例较小,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响;公司与各关联方发生的关联交易严格遵守了相关法律法规和《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》的规定,交易遵循公开、公平、公正的原则,未发现通过关联交易转移公司利益的情况,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。我们一致同意本次日常关联交易并同意将本次日常关联交易提交股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:元

关联交易类别	关联人	交易内容	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联方劳务	新发展集团有限公司及其关联方(主要为下属酒店管理相关公司:包括上海新发展酒店管理股份有限公司、上海新发展圣淘沙大酒店有限公司、上海新发展大酒店有限公司等)	住宿及会务费	750,000.00	844,298.22	
	菲林格尔控股有限公司	咨询费	550,000.00	517,943.58	
	小计	/	1,300,000.00	1,362,241.80	
从关联方购买材料、商品	Vöhringer GmbH & Co. KG	购买材料	450,000.00	0.00	
	新发展集团有限公司及其关联方(包括广西巴马俚全饮料有限公司等)	购买商品	15,000.00	20,646.65	
	小计	/	465,000.00	20,646.65	

向关联方销售产品、商品	新发展集团有限公司及其关联方（包括上海万枫酒店有限公司、上海奉贤正阳置业有限公司、上海新发展圣淘沙大酒店有限公司等）	销售产品	200,000.00	423,777.88	
合计	/	/	1,965,000.00	1,806,666.33	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联方劳务	新发展集团有限公司及其关联方（主要为下属酒店管理相关公司：包括上海新发展酒店管理股份有限公司、上海新发展圣淘沙大酒店有限公司、上海新发展大酒店有限公司等）	850,000.00	11.50%	132,658.75	844,298.22	11.40%	
	菲林格尔控股有限公司及其关联方（包括Vöhringer GmbH & Co. KG等）	550,000.00	7.00%	124,355.49	517,943.58	6.61%	
	小计	1,400,000.00	-	257,014.24	1,362,241.80	-	
从关联方购买材料、	菲林格尔控股有限公司及其关联方（包括Vöhringer GmbH & Co. KG等）	0.00	0.00%	119,491.62	0.00	0.00%	
	新发展集团有限公司及其关联方（包括广西巴马俪全	25,000.00	0.09%	135,354.87	20,646.65	0.086%	

商品	饮料有限公司等)						
	小计	25,000.00	0.09%	254,846.49	20,646.65	0.086%	
向关联方销售产品、商品	新发展集团有限公司及其关联方(包括上海万枫酒店有限公司、上海奉贤正阳置业有限公司、上海新发展圣淘沙大酒店有限公司等)	1,000,000.00	0.10%	0.00	423,777.88	0.05%	
合计	/	2,425,000.00	-	511,860.73	1,806,666.33	—	

## 二、主要关联方介绍和关联关系

### (一) 上海新发展酒店管理股份有限公司

#### 1、关联方基本情况：

名称：上海新发展酒店管理股份有限公司

性质：股份有限公司

法定代表人：丁福如

注册资本：1,000 万元

主要股东：上海新发展企业管理有限公司持股 99%，丁佳磊持股 1%

经营范围：酒店管理，投资管理，停车场经营管理，娱乐场所（游艺娱乐场所），健身俱乐部管理，旅馆，足浴，理发店，日用百货、服装、工艺礼品、旅游用品、花卉批发、零售，会务服务，展览展示服务，食品流通，烟草专卖零售（取得许可证件后方可从事经营活动）。

主要财务数据：2019 年末总资产 4,515.24 万元，净资产 2,713.99 万元，2019 年度实现营业收入 7,771.39 万元，实现净利润 609.71 万元。（以上数据未经审计）

2、关联关系：本公司实际控制人控制的企业，关联董事刘敦银兼任董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）规定的情形。

3、履约能力：该公司依法存续，前期与本公司的关联交易均正常履约，具备持续经营和服务的履约能力。

## （二）上海新发展圣淘沙大酒店有限公司

### 1、关联方基本情况：

名称：上海新发展圣淘沙大酒店有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：丁福如

注册资本：2.5 亿元

主要股东：上海新发展房地产开发有限公司持股 73.92%，新发展集团有限公司持股 26.08%。

经营范围：特大型饭店“含熟食卤味”、“含生食海产品”、“含裱花蛋糕”，食堂“不含熟食卤味”，住宿，歌舞娱乐场所（卡拉喔凯包房、卡拉喔凯厅）、棋牌室（棋牌包房），理发店、美容店、公共浴室、足浴场所、游泳场（馆），台球室，工艺礼品、服装、日用百货的批发、零售，停车场经营管理，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售，系统内职（员）工培训，食品流通。

主要财务数据：2019 年末总资产 38,803.46 万元，净资产 23,052.77 万元，2019 年度实现营业收入 9,387.46 万元，实现净利润-1,357.16 万元。（以上数据未经审计）

2、关联关系：本公司实际控制人控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）规定的情形。

3、履约能力：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。目前，公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

## （三）上海新发展大酒店有限公司

### 1、关联方基本情况：

名称：上海新发展大酒店有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：丁福如

注册资本：10,988 万美元

主要股东：新发展集团有限公司持股 96.36%，AISA PACIFIC GROUP(S) PET LTD 持 3.64%。

经营范围：在普陀区长风地区 2 号地块内从事酒店的开发、建设、经营和管

理，音乐茶座、音乐餐厅，以下限分支机构经营：包括客房经营管理、中西餐饮、美容美发、桑拿、SPA、游泳池、健身房、酒吧、KTV、卖品部，会展服务，商务中心，工艺品（文物除外）零售，停车场（库）经营管理，卷烟、雪茄烟的零售。

主要财务数据：2019 年末总资产 68,716.29 万元，净资产-10,973.51 万元，2019 年度实现营业收入 17,550.17 万元，实现净利润-6,670.9 万元。（以上数据未经审计）

2、关联关系：本公司实际控制人控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）规定的情形。

3、履约能力：该公司依法存续，前期与本公司的关联交易均正常履约，具备持续经营和服务的履约能力。

#### **（四）菲林格尔控股有限公司**

1、关联方基本情况：

名称：菲林格尔控股有限公司

性质：有限公司

注册资本：150 万欧元

主要股东：Vöhringer Familien GmbH & Co. KG 持股 100%。

经营范围：控制和管理在其他公司所持的股份。

主要财务数据：2019 年末总资产 90,364,393 欧元，净资产 89,395,883 欧元，2019 年度实现营业收入 2,793,728 欧元，实现净利润 9,310,360 欧元。（以上数据未经审计）

2、关联关系：持有公司 5%以上股份股东，Jürgen Vöhringer 任管理董事，Thomas Vöhringer 任管理董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）、（四）规定的情形。

3、履约能力：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

#### **（五）Vöhringer GmbH & Co. KG**

1、关联方基本情况：

名称：Vöhringer GmbH & Co. KG

性质：有限责任两合公司

注册资本：150 万欧元

主要股东：有限责任合伙人菲林格尔控股有限公司负责出资金额为 1,500,000 欧元，无限责任合伙人为菲林格尔投资有限责任公司。

经营范围：三合板、胶合板和木材原料、家具零部件配置、聚氨酯配件、复合板。

主要财务数据：2019 年末总资产 76,204,158 欧元，净资产 44,017,220 欧元，2019 年度实现营业收入 143,455,374 欧元，实现净利润 10,914,897 欧元。

（以上数据未经审计）

2、关联关系：持有公司 5%以上股份股东的子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）规定的情形。

3、履约能力：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

#### （六）广西巴马佰全饮料有限公司

1、关联方基本情况：

名称：广西巴马佰全饮料有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：丁福如

注册资本：3000 万元

主要股东：广西巴马铂泉天然矿泉水有限公司持股 100%

经营范围：预包装食品、散装食品、水处理设备、农产品、百货批发兼零售；商务信息、企业管理咨询服务；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。

主要财务数据：2019 年末总资产 964.46 万元，净资产-9,856.64 万元，2019 年度实现营业收入 3,284.5 万元，实现净利润-2,047.07 万元。（以上数据未经审计）

2、关联关系：本公司实际控制人控制的企业。，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）规定的情形。

3、履约能力：该公司依法存续，前期与本公司的关联交易均正常履约，具备持续经营和服务的履约能力。

## （七）上海万枫酒店有限公司

### 1、关联方基本情况：

名称：上海万枫酒店有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：黄连锋

注册资本：20 万美元

主要股东：ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED 持股 100%。

经营范围：餐饮服务, 旅馆, 停车场(库)经营, 物业管理, 健身服务, 足浴, 美容店, 会务服务, 日用百货、工艺品(文物、象牙及其制品除外)的批发、进出口, 食品流通(不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请)。

主要财务数据：2019 年末总资产 6,394.91 万元, 净资产 2.67 万元, 2019 年度实现营业收入 3,410.13 万元, 实现净利润 700.35 万元。(以上数据未经审计)

2、关联关系：本公司实际控制人控制的企业, 属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)、(三)规定的情形。

3、履约能力：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。目前, 该公司经营和财务状况正常, 具备履约能力。

## （八）上海奉贤正阳置业有限公司

### 1、关联方基本情况：

名称：上海奉贤正阳置业有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：李明宝

注册资本：10000 万元

主要股东：上海新发展房地产开发有限公司持股 100%。

经营范围：房地产开发经营, 物业管理, 自有房屋租赁, 金属材料、建筑材料批发、零售。

主要财务数据：2019 年末总资产 149,173.12 万元, 净资产 48,662.2 万元, 2019 年度实现营业收入 6,261.84 万元, 实现净利润-470.855 万元。(以上数据



未经审计)

2、关联关系：本公司实际控制人控制的企业。，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）规定的情形。

3、履约能力：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

### 三、日常关联交易的主要内容和定价政策

公司与各关联人之间发生各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。上述关联交易为公司日常经营行为，有国家指导价格的，按照国家指导价格确定；没有国家指导价格的，以市场价格确定；无市场价格的，定价原则为在成本核算的基础上加成合理的利润确定价格，遵循公平、公正、公允的定价原则。

### 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

因公司经营管理和业务发展需要，公司对关联方提供的酒店住宿和会务服务因办公招待等因素仍会有持续的采购需求，交易金额预计不会发生较大变化；而公司与德国菲林格尔的咨询服务合同目前仍在执行中并将于 2021 年到期。公司与关联方之间的原材料采购和产品销售，属于偶发性关联交易，考虑到上述关联交易内容主要为经营管理活动产生，且交易涉及金额较小，因此对公司财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不会对公司资产及业务独立性造成重大不利影响。

上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2020年4月27日