

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：湘财证券

## 宁波前程家居股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

- 1.根据业务经营需要，公司控股子公司宁波格联进出口有限公司拟向浙商银行股份有限公司宁波分行申请人民币 2,000 万元整的综合授信额度，有效期为 5 年。宁波前程家居股份有限公司（以下简称“公司”）为上述银行授信提供连带责任保证担保。上述事项具体以与银行签订的协议及相关文件为准。
2. 根据业务经营需要，公司控股子公司宁波茗日创意家居有限公司拟向浙商银行股份有限公司宁波分行申请人民币 500 万元整的综合授信额度，有效期为 5 年。公司为上述银行授信提供连带责任保证担保。上述事项具体以与银行签订的协议及相关文件为准。
3. 根据业务经营需要，公司向浙商银行股份有限公司宁波分行申请授信 2500 万元整的综合授信额度，有效期为 5 年。公司实际控制人李晨为上述银行授信提供担保。上述事项具体以与银行签订的协议及相关文件为准。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 11 月 13 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了以下议案：

1. 《关于公司向浙商银行股份有限公司宁波分行申请授信的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 《关于公司实际控制人为公司向浙商银行股份有限公司宁波分行申请授信提

供担保的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 《关于公司控股子公司宁波格联进出口有限公司向浙商银行股份有限公司宁波分行申请授信的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 《关于公司为公司控股子公司宁波格联进出口有限公司向浙商银行股份有限公司宁波分行申请授信提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 《关于公司控股子公司宁波茗日创意家居有限公司向浙商银行股份有限公司宁波分行申请授信的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 《关于公司为公司控股子公司宁波茗日创意家居有限公司向浙商银行股份有限公司宁波分行申请授信提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）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

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：宁波格联进出口有限公司

住所：宁波市高新区汇海路 52 号三方大厦 11F

注册地址：宁波市北仑区新碶长江国际商务大厦 1 幢 A1716 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：应朝虹

实际控制人：应朝虹

注册资本：100 万元

主营业务：自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；塑料粒子、文化体育用品及器材、纺织原料及产品、服装、日用品、初级农产品、普通机械设备、五金交电、电子产品、家居用

品的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2. 法人及其他经济组织

名称：宁波茗日创意家居有限公司

住所：宁波市高新区汇海路 52 号三方大厦 B 座 10F

注册地址：宁波市北仑区小港街道直街 83 号 4 幢 208 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：应朝虹

实际控制人：应朝虹

注册资本：1,000,000

主营业务：家居、聚氨酯制品、塑料粒子。文化体育用品及器材、纺织原料及产品、服装、日用品、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 3. 自然人

姓名：李晨

住所：浙江省宁波市海曙区环城西路\*\*\*\*室

## （二）关联关系

1. 宁波格联进出口有限公司为前程股份的控股子公司，前程股份持有宁波格联进出口有限公司 75% 股份。
2. 宁波茗日创意家居有限公司为前程股份的控股子公司，前程股份持有宁波茗日创意家居有限公司 51% 股份。
3. 李晨直接持有公司 49.26% 股份，并通过宁波光点投资管理合伙企业（有限合伙）控制公司 5.48% 股份，李晨系公司的实际控制人。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易是为了满足公司业务经营需要，公司为控股子公司的银行授信提供担保，属于公司对关联方的经营发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联关系受到影响。

### 四、交易协议的主要内容

1.根据业务经营需要，公司控股子公司宁波格联进出口有限公司拟向浙商银行股份有限公司宁波分行申请人民币 2,000 万元整的综合授信额度，有效期为 5 年。宁波前程家居股份有限公司（以下简称“公司”）为上述银行授信提供连带责任保证担保。上述事项具体以与银行签订的协议及相关文件为准。

2. 根据业务经营需要，公司控股子公司宁波茗日创意家居有限公司拟向浙商银行股份有限公司宁波分行申请人民币 500 万元整的综合授信额度，有效期为 5 年。公司为上述银行授信提供连带责任保证担保。上述事项具体以与银行签订的协议及相关文件为准。

3. 根据业务经营需要，公司向浙商银行股份有限公司宁波分行申请授信 2500 万元整的综合授信额度，有效期为 5 年。公司实际控制人李晨为上述银行授信提供担保。上述事项具体以与银行签订的协议及相关文件为准。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）目的和对公司的影响

本次关联交易是公司无偿为控股子公司的银行授信提供担保，有利于控股子公司的经营发展，有利于解决控股公司的流动资金需求问题，支持公司发展，不会对公司产生不利影响，不会损害股东利益产生，本次关联交易不影响公司的独立性。

### 六、备查文件目录

《宁波前程家居股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2018-081

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2018年11月14日