

恒林家居股份有限公司

关于 2022 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：

- 2022 年公司预计日常关联交易金额为人民币 1,375 万元，且过去 12 个月内，公司与关联方之间进行的关联交易金额累计未超过公司最近一期经审计净资产值 5%，因此本次关联交易预计无需提交公司股东大会审议批准。
- 公司与关联方发生的日常关联交易属于公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。

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

（1）恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王江林先生、王雅琴女士在审议该议案时已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。

（2）公司独立董事对 2022 年度日常关联交易预计事项进行了事前审查并予以认可，发表了同意的独立意见：公司与关联方之间销售商品等关联交易均为开展日常经营业务所需，定价以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

（3）2022 年公司预计日常关联交易金额为人民币 1,375 万元，且过去 12

个月内，公司与关联方之间进行的关联交易金额累计未超过公司最近一期经审计净资产值 5%，因此本次关联交易预计无需提交公司股东大会审议批准。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年年初至今已发生金额	占同类业务比例 (%)	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	说明
向关联人销售商品	和也健康科技有限公司	1,350	602.01	98.2	2,000	1,581.35	99.66	按市场价格定价，以实际发生数计算
	浙江安吉农村商业银行股份有限公司	25	0	1.8	0	5.42	0.34	
合计		1,375	602.01	100	2,000	1,586.77	100	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

(1) 和也健康科技有限公司

1. 公司名称：和也健康科技有限公司
2. 统一社会信用代码：913305235596618622
3. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4. 法定代表人：方志财
5. 注册资本：5,000 万元
6. 住所：浙江省孝丰镇竹产业科技创业中心 6、7、8、9、10 幢
7. 成立日期：2010 年 07 月 29 日
8. 营业期限：2010 年 07 月 29 日至 2060 年 07 月 28 日
9. 主营业务：研发、生产、销售功能床垫、家用纺织制成品等。
10. 股权结构：安吉则雅投资管理有限公司持有 70% 股权，安吉恒林商贸有限公司持有 25% 股权，安吉哲源投资管理有限公司持有 5% 股权。

(2) 浙江安吉农村商业银行

1. 公司名称：浙江安吉农村商业银行
2. 统一社会信用代码：91330500680700499G
3. 企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
4. 法定代表人：马莲贵
5. 注册资本：67,897.1441 万(元)
6. 住所：安吉县昌硕街道昌硕东路 1 号
7. 成立日期：2008 年 08 月 27 日
8. 营业期限：2008 年 08 月 27 日至 9999 年 09 月 09 日
9. 主营业务：吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内结算等。
10. 股权结构：恒林家居股份有限公司持有 5% 股权。

（二）与上市公司的关联关系

公司董事长担任董事的企业，该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3 规定的“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不合同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的交易主要为与日常经营相关的销售产品业务，并与其签订书面协议，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易，是为了满足公司及公司控股子公司日常正常业务开展的需要，交易事项定价公允，不会损害公司及中小股东的利益。上述关联方具备良好商业信誉和财务状况，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不会影响公司独立性，也不存在对关联方的依赖性。关联交易的持续性将根据有利于

公司进行生产经营业务的需要决定。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2022年4月30日