

# 宜华生活科技股份有限公司

## 2017 年年度股东大会会议资料

### 目 录

- 1、关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案  
    关于 2017 年度独立董事述职报告
- 2、关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于公司 2017 年度报告(全文及摘要)的议案
- 4、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
- 5、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
- 6、关于续聘公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
- 7、关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案
- 8、关于公司申请融资综合授信额度的议案
- 9、关于公司对外担保预计的议案
- 10、关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案

## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于 2017 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2017 年度公司董事会全体董事严格按照国家有关法律法规和公司章程的规定，始终以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作任务。现在由我代表董事会就 2017 年度董事会工作情况报告如下：

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、主要业务、经营模式

公司主要从事家具和木地板等家居产品的研发、设计、生产与销售，根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“C21 家具制造业”。

公司产品定位中高端，主导产品包括木质家具和木地板、软体家具等产品系列，旗下拥有多个自主品牌。

公司是我国家居行业中少有的在国外市场采用自有品牌销售的企业之一，同时也是行业内为数不多的纵贯“人工造林、林地采伐、木材加工、产品研发、生产制造、销售网络”完整产业链型一体化经营模式企业。

在海外市场营销模式上，公司采用批发模式，将产品直接销售给大型的海外家具批发商、零售商和品牌连锁店等，然后由大型的家具批发商、零售商、品牌连锁店销售给最终消费者，公司自身则主要负责境外市场的售后服务、市场推广和品牌维护等业务功能。

在国内市场营销模式上，公司主要采取“体验中心+经销商”的销售模式。公司从 2010 年起开始通过自购房产的形式建设体验中心，目前已在北京、上海、广州、汕头、大连、深圳等地设立 18 家体验中心，体验中心主要作为品牌推广、产品展销及区域性物流配送中心，又承担对经销商的管理、服务功能，未来公司将根据市场情况继续完善体验中心建设布局。传统渠道之外，公司还通过布局互联网时代的多元化新型营销模式，打造“O2O”电子商务模式，通过建立微信平台、与电商平台合作等方式，打造线上线下一体化营销模式，实现消费者从产品

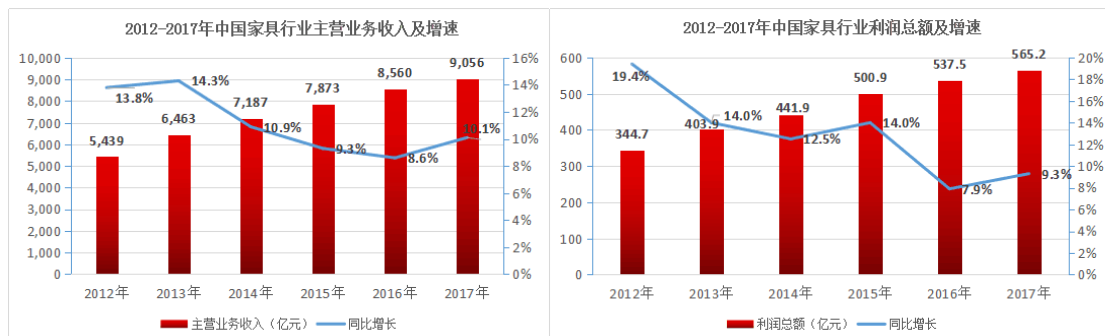
选购、体验、互动、订购的线上线下一体化服务模式。

## 2、行业概况

我国家具行业经过近 20 年的快速发展已形成了一定的产业规模，从不到 1,000 亿市场规模的小行业发展到 2017 年 9,056 亿元的规模,家具行业对国际先进家具制造的借鉴、设计技术研发创新,以及新工艺、新材料的广泛应用,极大地提高了工艺技术和企业管理的水平,我国家具产业从单纯依靠成本竞争向提升服务水平、提高产品科技含量和产品附加值转变,在国际家具市场地位也日益提升,据前瞻产业研究院《2016-2021 年中国家具行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》显示,目前我国家具产能占全球市场份额已超过 25%,是世界第一家具生产、消费及出口国。

当前,我国经济稳步发展、居民人均收入水平不断提高及城镇化建设进度不断加快,为国内家具行业提供了良好的发展条件,我国经济发展进入新常态,家具行业发展由高速转变为中高速、发展动力由要素驱动转向创新驱动、家具行业结构也不断优化升级。更多企业重视家具制造管理,研发新材料,利用互联网、大数据、现代科技改造生产、销售和服务模式,通过并购整合、扩张规模、延长产业链,从单一产品生产,向产品服务多元化方向发展,部分企业转型升级成效显著,特别是品牌家居企业,行业产品同质化严重、产能过剩等问题也得到遏制。

2017 年,家具行业整体发展保持稳定。根据国家统计局的统计,我国家具行业规模以上企业在 2017 年实现主营业务收入 9,056 亿元,同比增长 10.1%;实现利润总额达到 565.2 亿元,同比增长 9.3%。截止 2017 年底,我国家具行业规模以上企业达到 6,000 家,与上年相比增加 439 家,主要集中在广东、浙江、福建等地,形成以珠三角、长三角、环渤海、西部和东北为主的五大家具制造业产区。



随着我国城镇化进程加快,居民人均可支配收入不断提高,消费主体年轻化

和消费能力的升级，家具消费市场呈现出新的需求和方向，众多家居公司针对行业现有痛点和用户新需求，在产品、服务、体验展开了各种探索创新。消费者的消费理念也发生质的变化，人们的消费需求开始从模仿型排浪式消费向多样化理性消费转变，整个消费主体越来越重视对美好品质生活的追求。高档家具、个性化及定制化家具的需求逐渐提高，家具的消费周期逐渐缩短，家具的文化含量逐步增加，消费者对品牌和品质的追求日益增高，智能化、精细化、多元化和个性化成为市场主流。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 802,156.37 万元，比 2016 年度增长 40.73%；实现净利润 74,805.95 万元，比 2016 年度增长 5.69%；实现出口 8.165 亿美元，比 2016 年度增长 24.26%。

## 三、经营情况讨论与分析

报告期内，世界经济复苏与风险并存，全球经济继续维持稳定的复苏态势，主要的经济体的经贸关系，保持了逆势上扬态势，但全球贸易保护主义持续升温、融资条件收紧、全球债务风险高企以及大国竞争与战略博弈加剧等风险隐患，都对全球经济复苏造成挑战。

报告期内，我国社会经济保持了平稳健康可持续发展的良好态势，进入了由高速增长阶段转向高质量发展阶段，国内经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，贸易结构不断优化，质量效益持续改善，新动能不断积聚。在国家大力倡导“供给侧结构性改革”和“中国制造 2025”、“一带一路”的大背景下，家居行业整体发展保持着平稳的增长态势，家居行业的转型升级进入新阶段，行业通过商业模式的创新转型、品牌及营销的提升优化、产品品质的提质升级，家居行业发展日益成熟；同时，随着环保政策、行业规范日益明晰，家居行业正从家居生产商逐步向住居生活服务商转变，实现从价值链中低端向中高端的转移，通过持续改革与创新适应新的发展形势。

报告期内，公司顺应经济大环境及行业、市场发展趋势，始终围绕年初制定的重点转型战略规划，进一步完善公司治理结构，稳健经营，提升管理效率，在市场结构和业务结构转型的过程中实现经营业绩整体平稳增长。

公司重点推进了以下工作：

1、报告期内，公司实施整体全方位精准化管理，全面提升管理效益。公司

通过修订完善法人治理制度及内控制度，保障在决策、执行及监督的合法性、规范性和有效性；另外，公司进一步夯实在研发、市场策划、采购、生产、经营、人力资源、销售及售后等各方面的管理基础加大人才储备力度，选择和引进更多的职业经理人，以部分工厂、体验中心作为试点采用责任承包制，加强目标责任考核，优化考核评价体系。

2、报告期内，公司继续实行国内外市场联动策略拓展市场，在外销市场采用灵活的经营策略，灵活调整出口产品结构，在巩固原有市场份额的基础上拓展软体沙发市场，外销业务收入呈稳步增长态势，整合华达利在客户资源、业务模式、产品品类等方面的优势互补，协同效应逐步显示；内销市场继续加快国内营销体系的建设步伐，积极推进营销管理体系的完善优化，建立多渠道发展格局，公司充分利用互联网思维及上下游资源整合来推动公司内销业务实现增长，对线下营销体系进行升级改造，加快布局线上线下 O2O 泛家居生态系统，提升流量的转化率。公司在报告期内积极拓展工程类客户，加强同国内部分房地产开发商、物业管理公司合作，并成为其产品供应及提供住居生活一体化服务的战略合作伙伴，工程订单呈现多拓稳增的态势。

3、报告期内，公司对国内营销网络在运营模式和产品配置层面进行调整优化，深度整合供应链，积极布局新零售及智能家居，探索跨界经营、多元复合业态的新零售模式，公司借助多种混合业态，将低频次消费的家居卖场，升级成为兼具低频消费和高频消费的生活平台，建立起有效提升顾客粘度的长效机制。公司在郑州筹备首家新零售体验中心，针对消费升级、品质购物的消费趋势，展示出多种家居生活场景，分别引进装修设计中心，融合家居文创用品、共享书吧、养老体验、儿童看护娱乐、咖啡简餐等，多角度展现生活美学和未来生活方式场景，为消费者提供多维度、多元化的互动体验，将以体验式服务刺激消费需求，提升客户黏性，公司此次选定郑州体验馆作为家居生活新零售模式的首个落地体验馆，计划将其打造成为行业内新零售混合业态模式的标杆，以作为带动全国体验馆的结构升级与模式创新的示范；为突出“让科技更好服务生活”新理念，公司与百度、小葱智能建立战略合作，打造北京智能家居体验馆落地，规划构建前端智能体验服务+后端智慧数据串联，通过创新驱动，提高公司的智能化水平。

4、报告期内，公司通过营销创新、产品创新，参加大型产品展销会提升品牌知名度。公司通过联合广东省家具协会举办“2017 首届宜华杯·全国大学生养

老家具设计大赛”，形成良好的产学研循环价值链；组织策划为期一个月的“610置家节”大型主题营销活动，推出高考状元送床、老年人家具体验和极致产品组合等创新营销方式，提升交互体验和转化率。报告期内，公司开发“融·悦”、“达翠迪”、“加蓬云谣”、“怡檀”、“不老传说”等系列家具新品和“醛净地板”、“精品实木地板”等系列地板新品。其中，“加蓬云谣”家具系列在成熟基础上更新迭代，进一步丰富产品线，优化产品结构；新中式“怡檀”、“不老传说”填补高端实木、养老家具领域空白；为挖掘外部供应商资源配套市场需求，公司还推出各种玄关台、斗柜、茶几、洗水柜、火炉柜等非卧房系列新品；强推功能性三层醛净地板、实木压花系列、经济型木种产品等，以差异化竞争提高市场份额；报告期内，公司组织参加第37届、第38届国际名家具（东莞）展览会，第32届深圳国际家具展，第19届中国国际地面材料及铺装技术展览会和第40届中国（上海）国际家具博览会，拓展招商网络，扩大在行业的影响力。

5、报告期内，公司高度重视技术研发，注重自主知识产权和专利保护工作。2017年获得授权专利48项，其中发明专利15项，实用新型专利10项，外观专利23项；发表论文12篇；公司积极参与行业关键技术攻关，承担国家“十三五”重点专项“珍贵树种木材家具制造技术集成与示范研究”课题任务；公司持续加强校企合作，全面提升科技创新水平，公司与南京林业大学共建国家工程硕士研究生联合培养示范基地获批，定期为公司培养和行业输送高素质人才；另外，公司还打造宜华管理学院，对核心人才进行激励性学历提升再造，专注学术交流和研究，为企业战略转型和长远发展提供参考。

#### 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

未来几年，随着国内经济的继续稳定增长、存量房更新需求驱动、消费升级及市场消费理念的转变，消费者对家居产品的购买力度和欣赏水平都将有更大程度的提高，这在一定程度上刺激了中国家居行业的继续稳步发展，但材料成本、人工成本、环保成本、物流成本在未来大概率呈上涨态势，为化解成本压力，需要家居企业从多维度、多角度进行行业的重新定位，并通过产品质量的提升、服务的增值、品牌的溢价去实现利润的增长。“利润需求”倒逼家居企业从追求做大到做强，从大组织到小组织进行内部变革，依托大数据、人工智能等技术驱动，对商品生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重构零售业态结构及生态圈，并融合线上、线下零售服务体验，以满足消费者的消费升级需求。另外，更多家

居企业将与其他行业产生更多链接，为消费者提供的一个涵盖产品和服务的多元化平台，随着行业整合和结构升级，家居行业集中度也将逐渐提升。

未来几年，随着家居行业自身的发展和所处经济、政策环境的不断变化，以及新一代消费群体的崛起，消费市场的整体需求也将改变，中高档家具的需求量将迅速膨胀，消费者购买行为越来越体现差异化、个性化，催生整个市场向专业化、细分化的趋势发展。消费者对于家具的整体性、协调性、设计感的需求将不断增强，更加注重家居的风格、品味、代表的文化及售后服务等。

## 五、公司发展战略

未来，公司将以资本驱动实施产业链整合，通过优质资源整合及公司自身资源的优化配置，布局以打造涵盖“置家-入住-居家”的一站式住居生活产业链条，全面提升公司的产品力、品牌力、渠道力、服务力等核心竞争力，致力于成为一站式住居生活引领者，倡导“创新智慧、领先品质、便捷随需、健康生态”理念的生活方式，以“创造美好住居生活”为使命来优化、完善整个产业布局，以实现公司向住居生活一体化服务商转型。

## 六、经营计划

2018年，公司将充分把握发展机遇，以经济效益为中心，以市场需求为导向，强化内部管理，稳步推进各项工作有序开展，积极推动公司转型变革，以转型提质作为企业经营发展的核心竞争力，全力整合产业链，进一步拓展生活家居业务和销售网络，使公司整体的产品生态、销售网络和战略布局更趋合理和完善。

根据公司发展的实际情况，提出了如下的经营计划：

### 1、拓展营销新模式，完善国内销售渠道

2018年，公司将在国内坚持“体验中心+经销商”的销售模式，继续国内产业链终端消费渠道的拓展投入，加快国内营销网络及品牌影响力建设。在已有的18家家居体验中心的基础上，结合市场发展的具体情况，设立更多新的体验中心，以达到帮助公司进行品牌推广、产品展销及区域性物流配送的作用。

公司将继续通过“四向”优势资源整合，纵向上，向产业上下游延伸，形成全产业链一体化；横向上，整合各战略合作伙伴在建材、家具、软装，以及家居用品等泛家居领域相关类别的优势，实现业务叠加、优势互补，搭建覆盖建材、家具、家居饰品等全屋家居品类的大家居生活一体化生态圈。

公司将通过探索符合自身可复制的新零售经营模式，通过数据驱动识别分析

功能，实现向消费者提供精准、优质、高效的产品和服务。

## 2、市场整合，提升品牌竞争力

2018年，公司将继续与华达利进行业务整合，通过资源的协同配置促进公司在全球行业地位的提升和市场的拓展。在销售渠道上，公司将在巩固现有市场份额的基础上，通过整合和利用华达利已有的遍布全球的完善销售渠道，将现有的家具业务渗透到亚洲、北美、欧洲等海外地区，通过资源的协同配置促进公司在全球行业地位的提升；另一方面，借助公司在国内现有的线上线下销售渠道，助力华达利的产品打开国内市场，形成公司业务新的增长点。

2018年，公司将继续拓展工程类客户，重点关注B端市场，涵盖办公场所、高端星级酒店、长短租人才公寓、养老及医疗家居五大领域，坚持高标准、高品质服务，提供更加全方位的产品服务和家居新理念。

## 3、强化资源整合，继续加大资源掌控力度

公司将加快推进加蓬林地采伐木材初级加工扩产项目，以加快林木资源开发，进一步提高原材料的自给率，提升木材综合利用率，从而更好的降低制造成本，增强企业的市场竞争力。

## 4、实现管理转型，夯实基础

2018年，公司将通过建立以市场为导向的、规范的现代企业运营体系，夯实研发、市场策划、采购、生产、经营、人力资源、物流、销售及售后等各方面的管理基础。加大人才储备力度，对现有工厂、体验中心采取承包制，引进更多的职业经理人，重点培养具有创新意识、踏实肯干的企业经营管理人才队伍。

## 5、加大科研投入力度，持续提升科技创新能力

2018年，公司将继续坚持科技创新导向，把握行业的技术趋势和市场动向，加大科研的资金和人力投入，以宜华生活研究院为主体，采取“资源整合，多措并举”的技术创新策略，形成“多元、融合、动态、持续的产学研用紧密结合”的新模式，加快科技成果产业化，不断加强对新工艺、中高端产品、新智能家居产品、养老家居产品的研发投入，实现产品升级换代，持续将公司打造成为行业中的技术创新领军企业。

根据公司经营预算和投资预算，2018年，公司将重点加快国内营销网络建设项目拓展、加蓬林地项目建设、整合国内市场业务和打造品牌价值等。上述经营战略的实施，都需要充足的现金流予以支撑，公司将通过依靠自有资金、银行



贷款、股权融资等多种渠道合理筹集和使用资金。

请审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2018年5月18日

# 宜华生活科技股份有限公司

## 关于 2017 年度独立董事述职报告

作为宜华生活科技股份有限公司的独立董事，我们严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度的要求，忠实勤勉地履行了独立董事职责。现将 2017 年度工作的履职情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况：

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

公司现任独立董事基本情况：

王克，男，1961 年生，中国国籍，汉族，中共党员。经济师、高级家具设计师。现任广东省家具协会会长、中国家具协会副理事长。

刘国武，男，1965 年生，汉族，湖北省随州市人，中共党员。管理学博士，会计学教授，硕士研究生导师，校学科带头人。现在湖北经济学院从事会计理论与实务的研究、教学及相关管理工作。

孙德林，男，1966 年生，汉族，湖南常德人，工学博士，中南林业科技大学教授，博士生导师。现在中南林业科技大学从事家具设计、材料、结构、制造技术等方面的教学与科研工作。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司和公司主要股东单位担任任何其他职务。与公司、公司主要股东、实际控制人，以及与其存在利害关系的单位或个人，不存在可能妨碍我们独立客观判断的关系。

### 二、年度履职情况

1、报告期内，我们按时出席公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会并就会议审议的议案事先进行审核，会上积极参与各议题的讨论并提出建议和意见，以严谨的态度行使表决权。本年度，我们对各项议案及公司其它事项没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。具体情况如下：

姓名	参加股东大会情况	参加董事会出席情况		
	出席股东大会次数	本年应参加董事会次数	其中：亲自出席次数	其中：以通讯方式参加次数
王克	2	5	5	2
刘国武	2	5	5	2
孙德林	1	3	3	1

2、报告期内，我们积极履行职责，充分利用参加会议的机会，深入了解公司经营情况，财务情况，业务发展和投资项目进度情况，倾听投资者的诉求，为公司重大决策的科学性、准确性提供事实依据。

3、在2017年度年报的编制和披露过程中，我们严格按照《独立董事年报工作制度》的规定积极参与了年报审计工作，到公司进行实地考察，听取公司管理层对于生产经营状况和重大事项进展情况的汇报，多方面了解公司的运营情况，积极关注年报审计工作的整体安排及具体进展情况，并与公司管理层、年审会计师进行深入交流，对年报审计工作提出意见和建议，积极督促会计师按时完成审计工作。

### 三、年度履职重点关注事项的情况：

报告期内，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：

#### 1、关联交易情况：

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及《公司关联交易管理制度》的要求，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易依照相关程序进行了审议，关联董事在审议该关联交易时均已回避表决。2017年，公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，关联交易定价政策合理，遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，关联交易及因关联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和股东的利益。

#### 2、对外担保及资金占用情况：

报告期内，公司的对外担保均在2016年度股东大会的授权范围之内，公司2017年度对外担保全部为下属全资子公司提供的担保，公司无其他担保，公司

担保内容及决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司对外担保管理制度》的相关规定，履行了法定决策程序，其决策程序合法、有效。

3、募集资金的使用情况：

报告期内，公司不存在募集资金使用情况。

4、高级管理人员提名及薪酬情况：

报告期内，公司董事会换届及聘任高级管理人员，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件，能够胜任所聘任岗位职责的要求，相关提名聘任程序合法有效。

报告期内，公司根据实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

5、聘请的会计师事务所情况：

报告期内，公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告和内控报告的审计机构，该所具有财政部、中国证监会授予的证券从业资格，该所为公司提供了历年财务审计服务，恪尽职守，对公司的情况较为熟悉，符合法律规范和《公司章程》的规定。

6、现金分红及其他投资者回报情况：

公司2016年年度利润分配方案是根据公司2016年度盈利情况和后续年度生产经营需要并基于对股东的合理投资回报及兼顾公司的可持续发展考虑而作出的，符合相关法律、法规和公司章程的规定。该分配方案经2017年5月23日召开的2016年年度股东大会审议通过，已于2017年7月13日实施完毕。

7、公司及股东承诺履行情况：

报告期内，公司及股东各方没有发生违反承诺履行的情况。

8、信息披露的执行情况：

报告期内，公司严格按照信息披露格式指引要求进行披露，不存在应披露而未披露的信息。

9、内部控制的执行情况：

报告期内，公司按照监管机构的要求做好实施内部控制规范的各项工作，建

立健全各项内部控制制度，各项制度均得到有效执行。内部控制运行良好，不存在内部控制重大缺陷。

#### 10、董事会及其下属专门委员会的运作情况：

我们作为公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及召集人，积极召集和参加公司提交讨论和决策的重大事项，按照各委员会实施细则开展工作，报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。

#### 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，报告期内，我们本着对公司全体股东负责的态度，认真履行独立董事的职责，积极了解公司的经营和依法运作情况，按时参加公司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议，对公司相关重大事项进行认真细致的核查并发表独立意见。我们将秉承谨慎、勤勉、诚信的原则，忠实地履行独立董事的职责和义务，充分发挥我们的专业优势和独立地位，为董事会的决策提供更多建设性的意见和建议，维护所有股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。

独立董事：王克、刘国武、孙德林

2018年5月18日

## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》所赋予的职责,本着对股东、对公司负责的态度,认真履行监督职责,依法独立行使职权,现将 2017 年度工作报告如下:

#### 一、监事会 2017 年度工作情况:

报告期内,监事会共召开了 5 次会议,会议召开情况如下:

1、公司于 2017 年 4 月 20 日以现场方式召开了公司第五届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告》、《关于公司 2016 年度报告(全文及摘要)》、《关于公司 2016 年度财务决算报告》、《关于公司 2016 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制评价报告》、《关于公司申请融资综合授信额度的议案》、《关于拟申请发行债务融资工具的议案》、《关于公司对外担保预计的议案》、《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于确定公司监事薪酬政策的议案》。

2、公司于 2017 年 4 月 27 日以现场会议的方式召开了公司第五届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告(全文及摘要)的议案》。

3、公司于 2017 年 5 月 23 日以现场会议的方式召开了公司第六届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举王维咏先生任公司第六届监事会主席的议案》。

4、公司于 2017 年 8 月 23 日以现场会议的方式召开了公司第六届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告(全文及摘要)的议案》。

5、公司于 2017 年 10 月 30 日以现场会议的方式召开了公司第六届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司 2017 年度第三季度报告(全文及摘要)的议案》、《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司本次配股方案的议案》、《关

于公司本次配股公开发行证券预案的议案》、《关于公司本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次配股摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》、《关于制订公司 2018 年-2020 年股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会审议同意宜华企业(集团)有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》。

## 二、监事会对公司相关事项的意见

### 1、对公司依法运作情况的意见

报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议，参与了公司重大经营决策的讨论，密切关注公司的日常经营状况和重大事项进展情况。监事会认为：2017 年度，公司能严格按照《公司法》、《公司章程》及有关规章制度规范运作，经营决策合理有效。公司内部控制制度得到进一步完善，内控机制运行良好。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，维护公司和全体股东的利益。

### 2、对检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司财务状况、资金运作情况进行了认真的检查，审核了各期的定期报告及其他文件，监事会认为：公司财务报告真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果，公司财务核算比较健全，会计事项的处理、报表的编制及公司所执行的会计制度符合会计准则和股份公司财务制度要求。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务状况出具的标准无保留意见的审计意见客观、公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、对公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：公司决策程序规范、关联交易公平合理，不存在损害股东利益的情形。

### 4、对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，监事会经审阅公司 2017 年度内部控制自我评价报告，监事会认为：公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了较好的控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。

#### 5、对公司对外担保情况的意见

报告期内，监事会对公司 2017 年度发生的对外担保情况进行了认真核查和监督，监事会认为：公司对外担保的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在违规对外担保的情形。

以上报告，请审议。

宜华生活科技股份有限公司监事会

2018 年 5 月 18 日



议案之三

**宜华生活科技股份有限公司**  
**关于 2017 年度报告(全文及摘要)的议案**

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等规定，结合 2017 年度经营情况，公司编制了《2017 年年度报告(全文及摘要)》。

提请各位股东、股东代表审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会  
2018 年 5 月 18 日

附件：《宜华生活科技股份有限公司 2017 年年度报告(全文及摘要)》

## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

2017 年，世界经济复苏与风险并存，全球经济继续维持稳定的复苏态势，主要经济体的经贸关系也保持了逆势上扬态势，但全球贸易保护主义持续升温、融资条件收紧、全球债务以及大国竞争与战略博弈加剧等风险隐患，仍然会对全球经济复苏造成很大挑战。

2017 年，我国社会经济保持了平稳健康可持续发展的良好态势，进入了由高速增长阶段转向高质量发展阶段，国内经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，贸易结构不断优化，质量效益持续改善，新动能不断积聚。在国家大力倡导“供给侧结构性改革”、“中国制造 2025”和“一带一路”的大背景下，家居行业整体发展保持着平稳的增长态势，家居行业的转型升级进入新阶段，行业通过商业模式的创新转型、品牌及营销的提升优化、产品品质的提质升级，家居行业发展日益成熟；同时，随着环保政策、行业规范日益明晰，家居行业正从家居生产商逐步向住居生活服务商转变，实现从价值链中低端向中高端的转移，通过持续改革与创新适应新的发展形势。

2017 年，公司顺应经济大环境及行业、市场发展趋势，始终围绕年初制定的重点转型战略规划，进一步完善公司治理结构，稳健经营，提升管理效率，在市场结构和业务结构转型的过程中实现经营业绩整体平稳增长。2017 年公司顺利完成了各项任务指标。公司 2017 年度财务决算已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就 2017 年度公司财务决算情况报告如下，提请各位股东及股东代表审议：

#### 一、 主营业务收入情况

2017 年，公司实现营业收入 802,156.37 万元，比 2016 年增长 40.73%，实现归属于母公司股东的净利润 75,277.32 万元，比 2016 年增长 6.11%，出口统计 8.165 亿美元，比 2016 年增长 24.26%。

2017 年度主营业务收入完成 788,419.45 万元，比 2016 年度的 556,397.74 万元增加 232,021.71 万元，增长 41.70%。其中外销完成 594,106.52 万元，占

75.35%，比2016年增长36.41%；内销完成194,312.93万元，占24.65%，比2016年增长60.78%。

公司主导产品家具收入737,450.56万元，占93.54%，比2016年增长40.74%；地板收入27,582.06万元，占3.50%，比2016年下降11.77%。

2017年公司营业收入增长主要是本期公司家具销售收入增长所致。净利润较上年增长主要是随着公司收入增长利润稳步增长所致。

## 二、 主营业务成本情况

2017年度主营业务成本为516,917.97万元，比2016年度的354,304.88万元增加162,613.09万元，增长45.90%。其中外销成本393,694.18万元，占76.16%；内销成本123,223.79万元，占23.84%。

公司主导产品家具成本475,814.32万元，占92.05%；地板成本21,468.71万元，占4.15%。

## 三、 费用情况

2017年度期间费用发生总额为181,271.21万元，占营业收入总额的22.60%，比2016年的115,390.65万元增加65,880.56万元，增长57.09%。收入费用率为22.60%，较2016年的20.24%增长2.36个百分点。其中销售费用87,134.56万元，比2016年增长72.57%；管理费用52,671.56万元，比2016年增长34.02%；财务费用41,465.09万元，比2016年增长61.99%。销售费用增加主要是随着公司业务规模的扩大，运输费、广告展销费、折旧摊销费、人工费用和销售服务费增加所致。管理费用增加主要是人工费用、折旧摊销费和办公经费增加所致。财务费用增加主要是本期公司利息支出和汇兑损失增加所致。

销售费用中主要的支出为运输费26,152.42万元、广告展销费10,977.43万元、折旧摊销费10,296.97万元、人工费用12,778.33万元、销售服务费11,946.55万元，占销售费用总额的82.80%。

管理费用中主要的支付为工资16,550.89万元、折旧摊销费用18,456.96万元、办公会务费10,270.80万元，占管理费用总额的85.96%。

财务费用中利息支出为39,140.55万元，比2016年度增长35.20%。

## 四、 利润情况

2017年度公司实现主营业务利润为271,501.47万元，比2016年度的

202,092.87 万元增加 69,408.60 万元,增长 34.34%。综合销售毛利率为 34.21%,其中内销毛利率 36.58%;外销毛利率 33.73%。主导产品地板毛利率 22.16%,家具毛利率 35.48%。

实现归属于母公司股东的净利润 75,277.32 万元,比 2016 年度的 70,944.00 万元增加 4,333.32 万元,增长 6.11%。按年末归属于母公司股东的净资产 797,638.72 万元计算,加权平均净资产收益率为 9.84%;按年末股本 148,287.00 万股计算,加权平均基本每股收益为 0.51 元;销售净利率为 9.33%。

#### 五、 利润分配及资本公积转增股本情况

2017 年度归属母公司净利润为 752,773,182.41 元,2016 年度结转过来未分配利润 3,033,013,692.70 元,扣除 2017 年度股东大会决议向全体股东派发的现金股利 81,557,850.22 元,以及按规定提取 10%的法定盈余公积 112,080,978.45 元后,2017 年度可供股东分配的利润为 3,592,148,046.44 元。公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,482,870,004 股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派 0.55 元(含税),共派现金股利 81,557,850.22 元。如 2017 年 12 月 31 日至年度利润分配的股权登记日期间公司发生股本变动,本次利润分配实施将按照派现总额不变的原则调整每股派现金额。剩余未分配利润 3,510,590,196.22 元结转下一年度。本次不实施送股及资本公积金转增股本。

#### 六、 采购情况

2017 年原材料采购总额为 453,488.70 万元,较 2016 年度采购总额 354,428.55 万元增加 99,060.15 万元,增长 27.95%。其中主要原材料 374,493.21 万元,占 82.58%,比 2016 年增长 22.55%;外购成品及半成品 39,567.79 万元,占 8.73%,比 2016 年增长 93.27%;包装物和低值易耗品 39,427.70 万元,占 8.69%,比 2016 年增长 38.98%。

#### 七、 税收情况

2017 年度计提销项税额 42,959.89 万元,出口退税 28,859.46 万元,不予免抵退税额 14,433.54 万元,取得进项税额 69,3542.20 万元。收到增值税出口退税 19,787.73 万元。不考虑出口退税因素,2017 年度实现增值税 51,924.00 万元,比 2016 年度的 23,913.55 万元增长 117.13%。

2017 年度公司所得税率为 15%-30%,其中母公司和梅州市汇胜木制品有限

公司是高新技术企业，执行所得税率为 15%，国内其他子公司执行所得税率为 25%，加蓬公司执行加蓬税率，盈利按利润的 30%税率，亏损按营业收入的 1%税率，华达利境外公司所得税税率按当地规定税率执行，境内公司所得税税率为 25%。公司 2017 年度实现税前利润 88,044.40 万元，扣除调整项目后计算应交所得税为 18,546.32 万元，比 2016 年度的 16,508.49 万元增长 12.34%。本年度实际交纳所得税 17,595.75 万元，年末未交企业所得税 15,114.55 万元。

根据消费税的相关规定，对实木地板按销售额的 5%计征消费税。公司 2017 年度实现消费税为 94.34 万元。

2017 年度公司还支付其他税费 12,266.85 万元。2017 年度公司共计实现税收 76,907.26 万元，比 2016 年度的 50,734.49 万元增加 26,172.77 万元，增长 51.59%；上交各项税款 29,956.94 万元，比 2016 年度的 25,995.47 万元增加 3,961.47 万元，增长 15.24%。

#### 八、 资金情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司现金流量净额为 65,027.81 万元，按年末股本总额计算，每股现金流量为 0.44 元。全年现金流入总额为 1,556,041.70 万元，其中因销售商品收到现金 776,552.47 万元，占 49.91%；借款收到现金 652,442.97 万元，占 41.93%；现金流出总额 1,487,979.83 万元，其中采购支出现金 459,479.96 万元，占 30.88%；购建固定资产、无形资产所支付的现金 49,807.92 万元，占 3.35%；归还借款支出现金 632,877.22 万元，占 42.53%；分配股利及支付利息 44,374.35 万元，占 2.98%。另外汇率变动对现金的影响减少 3,034.07 万元。

#### 九、 资产情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,670,146.38 万元，比 2016 年度增长 4.55%。其中固定资产账面价值（包括在建工程）406,687.03 万元，占资产总额的 24.35%，比 2016 年底增长 1.07%；流动资产 923,166.54 万元，占资产总额的 55.27%，比 2016 年底增长 8.36%；无形资产账面价值 136,085.84 万元，占资产总额的 8.15%，比 2016 年底下降 5.05%。

2017 年末应收账款余额为 191,680.91 万元，计提坏帐准备 8,790.19 万元，应收账款净额为 182,890.72 万元，占资产总额的 10.95%，比 2016 年底增加

17,114.36 万元，增长 10.32%。

2017 年末公司存货账面价值为 279,123.81 万元，占资产总额的 16.71%，比 2016 年底增加 11,403.11 万元，增长 4.26%。其中原材料 139,677.86 万元、产成品及库存商品 82,747.46 万元、在制品 27,502.44 万元、低值易耗品 827.32 万元、消耗性林木资产 28,368.73 万元，分别占资产总额的 8.36%、4.95%、1.65%、0.05%、1.70%。全年平均存货（扣除消耗性林木资产）资金占用额为 244,901.16 万元，周转一次需 171 天。

2017 年度净增固定资产 53,406.88 万元，其中房屋建筑物 45,059.99 万元、机器设备 7,471.10 万元、运输设备 454.25 万元、办公设备 421.53 万元。

按会计制度规定全年共计提固定资产折旧 33,924.43 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司在建工程账面价值 13,020.10 万元，占资产总额的 0.78%，全部为自筹资金项目。

2017 年度公司全年摊销无形资产 6,957.06 万元，其中土地使用权摊销 2,195.15 万元、林地使用权摊销 126.80 万元、林业采伐权摊销 661.81 万元、软件及专利权摊销 3,973.30 万元。

## 十、 负债情况

截至 2017 年 12 月 31 日公司负债总额为 872,502.28 万元，比 2016 年底增长 1.96%。其中流动负债为 546,068.94 万元，占负债总额的 62.59%。资产负债率为 52.24%，属正常范围。

2017 年末短期借款余额为 281,058.45 万元，占负债总额的 32.21%，比 2016 年底减少 39,952.31 万元，下降 12.45%。

2017 年末应付账款余额为 88,673.30 万元，占负债总额的 10.16%，比 2016 年底减少 9,455.66 万元，下降 9.64%。

2017 年末公司长期应付款余额为 27,955,007.00 元。长期应付款期末余额系公司下属子公司大埔县宜华林业有限公司和遂川县宜华林业有限公司尚未支付的林地使用权价款 45,185,534.70 元扣除该款项依实际利率法而确认的未确认融资费用 17,230,527.70 元后形成。

## 十一、投资及募集资金使用情况

### 1、募集资金使用情况

2017 年度公司未发生募集资金。

## 2、其他投资情况

### (1)、四川阆中宜华木业城建设工程项目

公司在四川省阆中市征地 500 亩，用来建设家具生产基地，计划总投资 6 亿元，全部用自有资金投入。四川阆中家具生产基地的建成，有利于公司加快拓展国内市场的步伐，打造辐射西部地区的生产基地，从而更好更快地服务于国内市场。

截至 2017 年底，项目累计投入资金 56,088.05 万元，项目已于 2016 年 7 月底建成试投产。

### (2)、山东郯城宜华木业城建设工程项目

山东郯城宜华木业城家具生产基地计划用地 2000 亩，分二期建设，截至 2017 年底，累计投入资金 78,538.68 万元，一期项目已于 2016 年 9 月底建成试投产，二期项目正在建设中。

2018 年，公司将充分把握发展机遇，以经济效益为中心，以市场需求为导向，强化内部管理，稳步推进各项工作有序开展，积极推动公司转型变革，以转型提质作为企业经营发展的核心竞争力，全力整合产业链，进一步拓展生活家居业务和销售网络，使公司整体的产品生态、销售网络和战略布局更趋合理和完善。公司将通过探索符合自身可复制的新零售经营模式，通过数据驱动识别分析功能，实现向消费者提供精准、优质、高效的产品和服务。继续拓展工程类客户，持续关注 B 端市场，涵盖办公场所、高端星级酒店、长短租人才公寓、养老及医疗家居五大领域，提供高标准、高品质的服务和家居新理念。强化资源整合，继续加大资源掌控力度，加大科研投入力度，持续提升科技创新能力。

2018 年公司将全面贯彻落实各项生产经营任务，求真务实、开拓创新，扎扎实实做好各项工作。相信在董事会的正确领导下，在全体宜华人的共同努力下，公司一定会顺利完成 2018 年度的各项生产经营目标，治理水平也会更上一个新台阶。

请审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于 2017 年度利润分配预案的议案

各位股东、股东代表：

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计结果，2017年度归属母公司净利润为752,773,182.41元，2017年期初未分配利润3,033,013,692.70元，扣除2017年度股东大会决议向全体股东派发的现金股利81,557,850.22元，以及按规定提取的10%法定盈余公积112,080,978.45元，2017年度可供股东分配的利润为3,592,148,046.44元。

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司拟以2017年12月31日的总股本1,482,870,004股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派0.55元（含税），共派现金股利81,557,850.22元。如2017年12月31日至年度利润分配的股权登记日期间公司发生股本变动，本次利润分配实施将按照派现总额不变的原则调整每股派现金额，剩余未分配利润3,510,590,196.22元结转下一年度。本次不实施送股及资本公积金转增股本。

鉴于公司目前处于升级、转型的发展阶段，各项业务都处于持续投入期，资金需求量较大。公司留存未分配利润将主要用于补充营运资金，并储备资金用以满足公司未来投资发展及战略转型需要。

提请各位股东、股东代表审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2018年5月18日



议案之六

## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于续聘 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

各位股东、股东代表：

为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，审计费用为 240 万元；拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内控审计机构，审计费用为 110 万元。聘期均为一年。

提请各位股东、股东代表审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

议案之七

**宜华生活科技股份有限公司**  
**关于 2017 年度内部控制评价报告的议案**

各位股东、股东代表：

按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》及根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）及《企业内部控制基本规范》等要求，对公司 2017 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，并认为其在 2017 年 12 月 31 日有效。评价过程中未发现与财务报告相关的内部控制重大缺陷，也未发现与非财务报告相关的内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

提请各位股东、股东代表对《公司 2017 年度内部控制评价报告》进行审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会  
2018 年 5 月 18 日

附件：《宜华生活科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》

**宜华生活科技股份有限公司**  
**关于申请融资综合授信额度的议案**

各位股东、股东代表：

为了满足公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》的相关规定，拟向各商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 65 亿元，为期一年的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现、票据贴现等融资业务，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

提请股东大会审议批准并授权公司董事长分别与各相关银行及非银行金融机构签署融资相关授信文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关金融机构办理贷款融资等手续。该授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

提请各位股东、股东代表审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会  
2018 年 5 月 18 日

## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于公司对外担保预计的议案

各位股东、股东代表：

根据公司全资子公司的生产经营资金需求，公司拟在 2018 年度为全资子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。

公司拟为全资子公司担保总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。具体如下：继续为全资子公司遂川县宜华家具有限公司提供金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的融资担保；为其他全资子公司香港理想家居国际有限公司提供金额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的融资担保。

上述担保有效期为审议本事项股东大会通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

被担保人基本情况

1、遂川县宜华家具有限公司（以下简称“遂川家具”）

公司编号：360827210××××××

注册地址：江西省吉安市遂川县工业园区（东区）

注册资本：人民币 1 亿元整

法定代表人：刘壮超

经营范围：木制家具、装饰木制品的销售，经营本企业自产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

公司持有遂川家具 100% 股权，遂川家具系公司全资子公司，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，遂川家具总资产 83,061.60 万元，负债总额 79,869.41 万元，净资产 3,192.19 万元，资产负债率 96.16%。

2、理想家居国际有限公司（以下简称“理想家居”）

英文名称：Ideal Homes International Limited

公司编号：2278786

住所：Unit No.11, 11th Floor, Wayson Commerical Building, No.28  
Connaught Road West, Sheung Wan, Hongkong

注册资本：31,000 万美元

董事：吴孟祥

经营范围：对外投资，国际市场合作开发，进出口贸易等。

成立日期：2015 年 8 月 25 日

公司持有理想家居 100%股权，理想家居系公司全资子公司。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年 12 月 31 日，理想家居总资产为 49,946.50 万美元，负债总额为 15,331.59 万美元，净资产为 34,614.91 万美元，资产负债率为 30.70%。

公司本次拟为全资子公司提供担保总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）担保额度的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及其被担保的全资子公司与贷款方共同协商确定。

请各位股东、股东代表审议并进行表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

根据公司生产经营需要，预计公司及下属子公司 2018 年度的日常关联交易金额将不超过 25,000 万元，具体内容如下：

关联方	交易类型	2018 年预计发生金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例
汕头宜华国际大酒店有限公司 (简称“汕头国酒”)	销售商品	不超过 500 万元	361.02 万元	0.05%
	接受劳务	不超过 2,500 万元	1,931.98 万元	13.82%
宜华健康医疗股份有限公司及其下属子公司 (简称“宜华健康”)	销售商品	不超过 20,000 万元	2,246.40 万元	0.28%
宜华企业(集团)有限公司及其下属子公司 (简称“宜华集团”)(注 1)	销售商品	不超过 2,000 万元	195.14 万元	0.02%
合 计		不超过 25,000 万元	4,734.54 万元	14.17%

注 1：鉴于 2018 年度公司预计与宜华集团控制的除汕头国酒、宜华健康以外的部分下属子公司发生日常性关联交易，且实施主体和交易事项具有较大不确定性，故公司将宜华集团下属子公司除汕头国酒、宜华健康外合并列示。

#### 1、关联方基本情况介绍

##### (1) 汕头宜华国际大酒店有限公司

公司编码：914405006175××××××

成立时间：1985年5月28日

住所：汕头市金砂路52号

法定代表人：陈少雄

注册资本：人民币3,884.00万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：旅馆业（酒店）、公共场所（浴室、桑拿、SPA休闲中心、茶座、旅游馆、健身室、美容、美发、商场）；娱乐场所（卡拉OK）；棋牌室（围棋、象棋、桥牌）；餐饮服务；食品销售；烟草制品的零售；洗熨服务，停车服务，自

由房产租赁。

截止2017年12月31日，汕头国酒总资产73,353.08万元，净资产-13,458.87万元，2017年，实现营业收入8,465.67万元，净利润-4,749.57万元。

(2) 宜华健康医疗股份有限公司

公司编码：914405001959××××××

成立时间：1993年2月19日

住所：广东省汕头市澄海区文冠路北侧

法定代表人：陈奕民

注册资本：人民币44,780.4877万元

公司类型：其他股份有限公司（上市）

营业范围：医院后勤管理服务，医疗行业计算机软硬件的技术开发，养老产业项目的投资、策划、服务；绿色有机食品产业项目投资、开发；节能环保产业项目投资、开发，高新技术产品项目投资、开发；医疗器械经营；房地产开发与经营、销售、租赁；房屋工程设计、楼宇维修和拆迁，道路与土方工程施工；冷气工程及管道安装；对外投资；项目投资；资本经营管理和咨询。

截止2017年12月31日，宜华健康总资产762,028.64万元，净资产237,409.90万元，2017年，实现营业收入211,617.32万元，净利润15,126.00万元。

(3) 宜华企业（集团）有限公司

公司编码：914405151931××××××

成立时间：1995年4月5日

住所：广东省汕头市澄海区莲下镇大坪工业区

法定代表人：刘绍喜

注册资本：人民币780,000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

营业范围：百货、针织品、工艺美术品、陶瓷制品、建筑材料、五金、交电、以自有资产除国家法律、法规禁止外的行业进行投资；投资顾问、投资咨询、投资策划；自有资产租赁；货物进出口，技术进出口。

截止2017年9月30日，宜华集团总资产4,769,117.50万元，净资产1,981,941.18万元，2017年1-9月，实现营业收入760,517.16万元，净利润

132,500.30万元（相关数据未经审计）。

## 2、关联方关联关系及履约能力分析

汕头国酒、宜华健康和宜华集团系实际控制人刘绍喜先生直接或间接控制的企业，上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。

以上公司依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

## 3、关联交易主要内容和定价政策

公司及下属子公司与上述关联方发生的关联交易，关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

## 4、关联交易目的和交易对公司的影响

公司及下属子公司与上述关联方的关联交易均为经营性往来，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。相关的关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

请审议并表决，关联股东宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜先生需回避表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2018年5月18日