公司代码:600978 公司简称:宜华生活

宜华生活科技股份有限公司

[2016] 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会拟定的2016年度利润分配预案为:公司拟以2016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。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宜华生活	600978	宜华木业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘伟宏	陈筱薇
办公地址	广东省汕头市澄海区第二工业区	广东省汕头市澄海区第下镇梅东工业区
电话	0754-85100989	0754-85100989
电子信箱	liuwh@yihuacom	chenxw@yihua.com

2 报告期公司主要业务简介

(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,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”完整产业链的一体化经营模式企业。

在海外市场经营模式上,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,公司目身到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。

在国内市场经营模式上,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

近年来,我国家具行业规模和产值一直保持稳定增长,盈利能力趋于稳定。在经历了各项术语集中的时期,整个行业经历了重大整合,出口有所下降,国内销售增长缓慢,产业结构调整加快,家具行业面临机遇与挑战并存局面。

2016年,中国家具行业规模以上企业累计完成主营业务收入8,604.46亿元,同比增长5.57%;累计完成利润总额537.48亿元,同比增长7.88%;累计完成产量79,464.15万件,同比增长12.27%;累计出口491.86亿美元,同比增长-0.38%。

2016年,我国家具行业的产业结构继续调整,行业发展并不平衡,随着行业发展各种规范条款陆续出,家具行业规模效应明显,表现强劲的企业在品牌消费提升行业集中度、行业发展速度从人口红利、品牌、渠道、产品等方面更加丰富,渠道建设和管理更为完善,更容易满足消费人群的需求,发容易满足消费者对产品的需求,发企业的市场占有率逐步提升,规模以上家具企业的数量也在不断增加。截止2016年底,我国家具行业规模以上企业达到5,561家,与上年相比增加271家。

随着我国整体经济增速趋缓,房地产行业波动加剧及物资、人力成本上升的大环境下,我国的家具企业布局意识到长远发展需要经营理念的转型,需要从传统产性转变,部分企业在市场洗牌和净化过程中进行转型和革新,开始采用电商销售模式,为求在消费观念逐渐变化的消费市场上,市场先机,家具电商销售潜力巨增长,另外,部分企业通过跨界融合,为消费者提供全产业链服务,从单纯传统制造商向家居品牌一体化服务商转变,整体家居发展势头明显。

从消费市场看,家具行业进入计划经济时代的卖方市场,逐步发展到消费者主导的买方市场,随着消费理念逐步升级,消费者对家具的实用性、美观性、功能性、绿色环保的需求也越来越多,高档家具和个性化家具更能得到消费者的喜爱,人均家具消费支出的绝对值呈现持续增长的趋势。(数据来源:中国家具协会网站、中商产业研究院)

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	15,975,016,220.43	12,724,651,376.20	25.54	10,249,656,087.55
营业收入	5,700,168,822.11	4,691,667,565.02	24.14	4,426,628,727.81
归属于上市公司股东的净利润	709,439,994.08	615,933,974.68	15.18	529,770,273.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	692,265,532.11	607,224,743.32	14.00	525,133,157.72
归属于上市公司股东的净资产	7,405,656,287.52	6,841,126,945.30	8.25	6,375,672,724.49
经营活动产生的现金流量净额	1,277,981,408.11	1,047,354,665.76	22.02	690,446,937.90
基本每股收益(元/股)	0.48	0.42	14.29	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.42	14.29	0.37
加权平均净资产收益率(%)	9.91	9.29	增加0.62个百分点	8.89

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	816,000,915.47	1,427,332,240.25	1,509,389,162.71	1,947,436,503.68
归属于上市公司股东的净利润	132,139,854.58	257,003,097.39	220,899,704.29	99,397,337.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	131,226,129.95	256,804,621.33	218,670,308.65	85,564,572.18
经营活动产生的现金流量净额	178,477,506.32	728,006,910.08	178,513,146.02	192,983,847.69

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	93,688
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	82,360
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

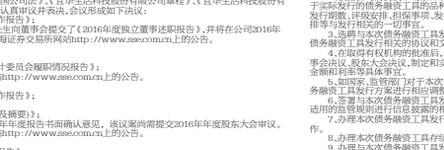
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
宜华企业(集团)有限公司	14,896,300	368,444,800	24.85	0	质押	268,210,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	22,653,479	22,653,479	1.53	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	21,832,525	21,832,525	1.47	0	未知		未知
华泰证券股份有限公司	20,303,204	20,303,204	1.37	0	未知		未知
富诚海富通资管-宁波银行-富诚海富通二十号专项资产管理计划	17,601,166	17,601,166	1.19	0	未知		未知
兴证证券资管-浦发银行-兴证资管鑫龙16号集合资产管理计划	0	17,510,492	1.18	0	未知		未知
富诚海富通资管-宁波银行-富诚海富通稳健共赢二十六号专项资产管理计划	16,653,234	16,653,234	1.12	0	未知		未知
华润深国投信托有限公司-普信1318期集合资金信托计划	16,516,109	16,516,109	1.11	0	未知		未知
刘绍喜	0	12,378,493	0.9	0	质押	12,378,493	境内自然人
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	11,284,710	11,284,710	0.76	0	未知		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,宜华企业(集团)有限公司及刘绍喜为一致行动人;宜华集团通过富诚海富通资管-“宁波银行-稳胜其盛二十号专项资产管理计划”,富诚海富通资管-“宁波银行-富诚海富通二十六号专项资产管理计划”分别持有公司2.98%及1.12%股份,除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4 股东情况的说明

√适用□不适用

公司控股股东宜华企业(集团)有限公司及刘绍喜为一致行动人,宜华集团通过富诚海富通资管-“宁波银行-稳胜其盛二十号专项资产管理计划”,富诚海富通资管-“宁波银行-富诚海富通二十六号专项资产管理计划”分别持有公司2.98%及1.12%股份,除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广东省省长和省政府分别公司2015年公司债券(第一期)	15宜华01	122397	2015年7月16日	2020年7月16日	1,200,000,000	6.88%	按年付息,到期一次还本	上海证交所
广东省省长和省政府分别公司2015年公司债券(第二期)	15宜华02	122405	2015年7月23日	2020年7月23日	600,000,000	6.88%	按年付息,到期一次还本	上海证交所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

截止本报告日,公司已于2016年7月18日按时支付了2015年7月16日发行的“15宜华01”自2015年7月16日(“起息日”)至2016年7月15日期间的利息;于2016年7月25日按时支付了2015年7月23日发行的“15宜华02”自2015年7月23日(“起息日”)至2016年7月22日期间的利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用□不适用

中诚信证券评估有限公司(简称:“中诚信证评”)成立于1997年,注册资本5,000万元人民币,是中国人民银行核准从事信用评级业务的具独立法人资格的信用评级机构。2015年7月8日,经中国证券业协会登记,中诚信证券评估有限公司(证监机构字[2007]223号),可诚信证评保留证券开展债券信用评级业务许可。

根据中国证监会相关规定,评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信证评将在债券信用级别有效期内或者债券存续期内,持续关注公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券信用级别有关因素,以对债券的信用风险做出持续的跟踪评级。

在跟踪评级期内,中诚信证评将于公司年度报告公布两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外,自本次评级报告出具之日起,中诚信证评将密切关注与公司及债券有关的信息,如发生可能影响债券信用级别的重大事件,将及时通知公司并提供相关信息,以便中诚信证评进行评估,分析并发布不定期跟踪评级结果。

如公司未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信证评将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过监管机构规定的网站予以公告。

中诚信证评于2016年6月1日对公司及发行的公司债券的信用状况进行了跟踪评级,评级结果为:维持公司主体信用等级为AA,评级展望稳定,债券的信用等级上调至AA+,(广东省省长和省政府分别公司2015年公司债券(第一期)跟踪信用评级(2016)),(广东省省长和省政府分别公司2015年公司债券(第二期)跟踪信用评级(2016))详见公司于2016年6月21日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的相关公告。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	53.56%	46.15%	7.41
EBITDA全部债务比	4.52	3.80	18.96
利息保障倍数	4.03	3.89	3.60

二 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入570,016.88万元,比2015年度增长24.14%;实现净利润70,781.24万元,比2015年度增长15.87%;实现出口36571亿美元,比2015年度增长23.31%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司本期纳入合并财务报表范围包括大埔县宜华林业有限公司、梅州市汇胜木制品有限公司、广州市宜华家具有限公司、汕头市宜华家具有限公司、广州宜华时代家具有限公司、饶平县国丰工艺木制品有限公司、宜华木业(英国)有限公司、遂川县宜华家具有限公司、北京宜华时代家具有限公司、新疆宜华时代家具有限公司、武汉市宜华时代家具有限公司、南京宜华时代家具有限公司、上海宜华时代家具有限公司、成都宜华时代家具有限公司、深圳宜华时代家具有限公司、宁波宜华时代家具有限公司、山东宜华家具有限公司、沈阳宜华时代家具有限公司、西安宜华时代家具有限公司、天津宜华时代家具有限公司、郑州宜华时代家具有限公司、厦门宜华时代家具有限公司、昆明宜华时代家具有限公司、华晨木业股份公司(S.A.U.)、森林不发达日公司(E.R.E.)、加盟森林工业出口公司(I.P.E.)、热带林产品公司(T.L.P.)、木材出口贸易公司(E.N.B.)、东莞市多维尚节家具有限公司、深圳市前海宜华投资有限公司、理想家居国际有限公司、湖南宜华时代家具有限公司、湖南宜华时代家具有限公司、大津新普宜管理咨询企业(有限合伙)和汕头市伟美纺新材料技术有限公司共计家子公司,有关子公司情况详见公司在年度报告“第十一节 财务报告”附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。

证券代码:600978 证券简称:宜华生活 公告编号:临2017-010

宜华生活科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

公司董事会于2017年4月10日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第三十三次会议的通知,本次会议于2017年4月20日以现场方式召开了本次会议。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,会议由董事会主席邱彦雄先生主持,本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

二、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》;

修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》;

修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》;

修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》;

修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《关于修订《对外投资管理制度》的议案》;

修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》;

修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》;

修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过了《关于修订《内部审计制度》的议案》;

修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码:600978 证券简称:宜华生活
债券代码:122397 债券简称:15宜华01
债券代码:122405 债券简称:15宜华02

宜华生活科技股份有限公司关于2017年度公司与关联方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:

●2017年度预计的日常关联交易尚需提交股东大会批准。

2017年度关联交易预计所涉及业务全部为经营性往来,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。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行审议程序

2017年4月20日,公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。本次会议在审议该事项时关联董事刘绍喜、刘壮超、张根福回避了表决,审议程序符合有关法律、法规的规定。

该议案已得到独立董事事先认可,独立董事对公司2017年度日常关联交易预计发表了独立意见:关于公司2017年度日常关联交易预计的议案,是公司在不损害本公司和广大股东利益的情况下,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。同意该事项。

董事会审委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核,认为:关于2017年度日常关联交易预计情况符合公司的实际经营的需要,交易价格按照公允的价格定价,同意该事项。

本关联交易事项需提交股东大会审议批准。

(二)公司2016年度关联交易的预计和执行情况

关联方	交易类型	2016年预计发生金额	2016年已发生金额
汕头宜华国际大酒店有限公司	销售商品	不超过1,000万元	185.06万元
	接受劳务	不超过2,000万元	1,351.24万元
汕头市莱芜水乐地娱乐有限公司	接受劳务	不超过600万元	575.24万元
宜华健康医疗股份有限公司	销售商品	不超过500万元	5.62万元
广东宜华房地产开发有限公司	销售商品	不超过400万元	50.27万元
合 计		不超过4,500万元	2,167.42万元

公司2016年度日常性关联交易未超出年初所预测额度,预计金额与实际发生金额存在差异的原因是:部分销售商品订单尚未履行完成进行结算。公司对日常关联交易的信息披露内容合规可行,决策程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情况。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司生产经营需要,预计公司及下属子公司2017年度的日常关联交易金额将不超过44,000万元,具体内容如下:

关联方	交易类型	2017年预计发生金额	上半年实际发生金额	占同类业务比例
汕头宜华国际大酒店有限公司	销售商品	不超过1,000万元	185.06万元	0.0325%
	接受劳务	不超过3,000万元	1,351.24万元	14.49%
宜华健康医疗股份有限公司及其下属子公司	销售商品	不超过20,000万元	5.62万元	0.00[illegible]%
广东宜华房地产开发有限公司	销售商品	不超过20,000万元	50.27万元	0.0088%
合 计		不超过44,000万元		

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况介绍

(1)汕头宜华国际大酒店有限公司(以下简称“汕头国酒”)

公司编码:914405000175×××××

成立日期:1985年8月1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1,884.00万元;

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);餐饮服务(面点、象棋、桥牌);餐饮服务;食品销售;烟草制品的零售;洗发服务;保车服务;自由房产租赁。

截止2016年12月31日,汕头国酒总资产6,393.65万元,净资产-6,356.31万元,营业收入6,814.40万元,净利润-1,419.44万元(数据未经审计)。

(2)宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“宜华健康”)

公司编码:914405001959×××××

成立日期: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44,790.4877万元;

公司类型:其他股份有限公司(上市);

营业范围:医院;影像理摄服务,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;资本经营理和咨询。

截止2016年12月31日,宜华健康总资产719,998.56万元,净资产251,042.07万元,营业收入129,645.71万元,净利润74,273.61万元。

(3)广东宜华房地产开发有限公司(以下简称“宜华房产”)

公司编码:914405157080×××××

成立日期:2000年2月18日;

住所:汕头市澄海区莲下镇大坪工业区;

法定代表人:刘绍生;

注册资本:人民币5,000万元;

公司类型:有限责任公司(法人独资);

营业范围:房地产经营,房产租赁代理,楼宇维修,市政道路建设;销售:金属材料,建筑材料,化工产品(不含危险品)。

截止2016年12月31日,宜华房产总资产288,112.56万元,净资产44,323.93万元,营业收入1,718.92万元,净利润-1,740.74万元(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、宜华健康和宜华房产系实际控制人刘绍喜先生直接间接控制的企业,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。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与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,其体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

四、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。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十三次会议决议

2、独立董事关于相关事项的事先认可意见及独立意见

3、董事会审计委员会关于相关事项的意见

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码:600978 证券简称:宜华生活
债券代码:122397 债券简称:15宜华01
债券代码:122405 债券简称:15宜华02 公告编号:临2017-011

宜华生活科技股份有限公司关于对外担保预计的公告

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。

一、担保情况概述

宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月20日召开第五届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》。根据公司全资子公司的生产经营资金需求,公司拟在2017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,均为正常资产保证担保。

公司拟为全资子公司担保总额不超过人民币18亿元(含18亿元)。具体如下:继续为全资子公司逢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星想家居国际有限公司提供金额不超过人民币14亿元(含14亿元)的融资担保;广州市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。

上述担保额度公司2016年年度股东大会审议批准,担保有效期为审议本事项股东大会决议日开之日止,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。

二、被担保人基本情况

1、逢川县宜华家具有限公司(以下简称“逢川家具”)

公司编号:3600272210×××××

注册地点:江西省吉安市逢川县工业园区(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,经营木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。

公司持有逢川家具100%股权,逢川家具公司全资子公司,经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2016年12月31日,逢川家具总资产71,147.19万元,负债总额86,006.31万元,净资产6,059.08万元,资产负债率91.50%。

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:252286

住所:3/F New York House 60, Connaught Rd Central, Hongkong

注册资本:31,000万美元

董事:吴孟群

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2016年12月31日,理想家居总资产为48,023.08万美元,负债总额为28,400.73万美元,净资产为19,622.35万美元,资产负债率为59.14%。

3、广州市宜华家具有限公司(以下简称“广州宜华”)

公司编号:914401016734××××××

注册地址:广州市南沙区广生路13号

注册资本:人民币1亿元整

法定代表人:刘壮超

经营范围:零售

成立日期:2008年4月30日

公司持有广州宜华100%股权,广州宜华系公司全资子公司,经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2016年12月31日,广州宜华总资产63,074.36万元,负债总额30,649.39万元,净资产32424.98万元,资产负债率48.59%。

三、担保协议的主要内容

公司本次拟为全资子公司提供担保总额不超过人民币18亿元(含18亿元)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。担保期限为自公司股东大会决议日开之日起一年。

四、董事会意见

董事会认为公司为全资子公司提供担保有利于其筹措资金,保证其正常生产经营及发展,公司全资子公司资产优良,偿债能力较强,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,担保风险比较小。

公司独立董事对公司2016年度预计的日常关联交易事项,并将该事项提交公司2016年年度股东大会审议。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

截止2017年4月22日,公司对外担保总额为人民币17,250万元,其中为公司全资子公司逢川家具提供的担保12,250万元,占2016年度公司经审计净资产的16.5%;为控股子公司广州市宜华家具有限公司提供担保5,000万元,占2016年度公司经审计净资产的6.7%;公司及子公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

1、第五届董事会第三十三次会议决议

2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码:600978 证券简称:宜华生活
债券代码:122397 债券简称:15宜华01
债券代码:122405 债券简称:15宜华02 公告编号:临2017-013

宜华生活科技股份有限公司关于拟申请发行债务融资工具的公告

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。

为促进公司经营发展,优化公司债务结构,保持公司资金筹措,管理和应用的灵活性,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券和超过人民币10亿元的债务融资工具。

一、履行的审批程序

本次发行债务融资工具事项已经第五届董事会第三十三次会议审议通过,本事项尚需提交公司股东大会审议,并经中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具后方可实施。

二、发行方案的主要条款及授权事项

(一)发行种类及发行主要条款

1.发行种类

发行种类为债务融资工具。债务融资工具品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券等中国银行间市场交易商协会的债务融资工具品种。

2.发行正体、规模及期限

债务融资工具的发行由公司作为发行主体。本次债务融资工具的发行规模为合计不超过人民币16亿元,最终的注册发行额度按以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将根据实际资金需求情况,在相关产品监管要求允许的情况下,分期发行。发行产品包括公开发行和非公开定向发行。

3.发行对象及配售安排

债务融资工具的发行对象分别为符合相关规定的机构投资者。

4.期限与品种

本次注册和发行债务融资工具的期限最长不超过5年,具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定,可以是单一期限品种,也可以是多种期限品种的组合。

5.募集资金用途

预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足生产经营需要,包括偿还金融机构贷款、项目建设、补充流动资金等用途。

6.决议有效期

自本议案股东大会审议通过之日起24个月内有效。

(二)授权事项

董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会进一步授权公司经营层,在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜,包括但不限于:

1.在可发行的额度范围内,决定债务融资工具的具体品种,包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。

2.根据公司需要及市场条件确定,修订及调整债券发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜,包括但不限于实际发行的债务融资工具的品种、数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排等与发行有关的一切事宜。

3.选聘与本次债务融资工具发行相关的主承销商等中介机构,办理本次债务融资工具发行相关申报事宜,签署与本次债务融资工具发行相关的协议和文本,包括但不限于承销协议、聘用中介机构的协议等。

4.在取得有权机构的批准后,在本次发行债务融资工具有效期内,依照国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会决议,股东大会决议,制定和实施本次债务融资工具发行的具体方案,根据具体情况与主承销商协商确定发行的时机、金额和利率等具体事宜。

5.如国家、监管部门对于本次债务融资工具发行有新的规定和政策,授权具体经办部门根据新规定和新政策对本次债务融资工具发行方案作相应调整。

6.签署与本次债务融资工具发行相关的各项文件、合同等,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等。

7.办理本次债务融资工具发行过程中涉及的其他法律事项。

8.办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和临时重大事项信息披露事宜。

9.办理本次债务融资工具发行有关的其他事宜。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码:600978 证券简称:宜华生活
债券代码:122397 债券简称:15宜华01
债券代码:122405 债券简称:15宜华02 公告编号:临2017-012

宜华生活科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2017年5月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国登记结算有限责任公司网络投票系统(www.chinaclear.cn)

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开时间:2017年5月23日 14点 00分

召开地点:广东省汕头市澄海区莲下梅东工业区公司办公楼二楼会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统(www.chinaclear.cn)

网络投票起止时间:自2017年5月22日

至2017年5月23日

投票时间为:于2017年5月22日15:00起至2017年5月23日15:00止

(六)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2016年度董事会工作报告	√
2	关于公司2016年度监事会工作报告	√
3	关于公司2016年度报告(全文及摘要)的议案	√
4	关于公司2016年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2016年度利润分配预案的议案	√
6	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	√
7	关于公司2016年度内部控制评价报告	√
8	关于公司申请融资综合授信额度的议案	√
9	关于公司和申请发行债务融资工具的议案	√
10	关于公司对外担保预计的议案	√
11	关于公司2017年度日常关联交易预计的议案	√
12.00	关于董事会换届选举的议案	
12.01	关于提名刘壮超先生为第六届董事会董事候选人的议案	√
12.02	关于提名刘绍喜先生为第六届董事会董事候选人的议案	√
12.03	关于提名刘伟宏先生为第六届董事会董事候选人的议案	√
12.04	关于提名黄国安先生为第六届董事会董事候选人的议案	√
12.05	关于提名周天滨先生为第六届董事会董事候选人的议案	√
12.06	关于提名刘文忠先生为第六届董事会独立董事候选人的议案	√
12.07	关于提名王克先生为第