（上接B071版）

注册地点:浙江省杭州大江东产业集聚区前进街道三丰路189号4号厂房2层

法定代表人:王才良

经营范围:整体衣柜、书柜、酒柜、入户柜、橱柜、沙发、床、餐桌及其配套产品的设计、生产及销售;上述产品零配件的设计及销售;从事上述产品及其同类产品的批发、进出口业务;企业信息咨询服务;服务:家具的上门维修,家居设计、家具的上门安装;室内装修设计、施工。（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）

财务状况:截至2019年12月31日,资产总额7,935.06万元,负债总额10,950.96万元（其中流动负债总额10,900.71万元）,归属于母公司的净资产-3,015.90万元,营业收入26,450.91万元,归属于母公司的净利润-294.58万元,无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系:本公司控股子公司。

（十五）宁波名尚智能家居有限公司（以下简称“宁波智能”）

注册地点:浙江省宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1413室

法定代表人:王才良

经营范围:家具、五金配件、装饰材料、工艺美术品的批发、零售;家具的上门维修服务;计算机技术咨询、技术服务;电子商务平台开发;电子商务技术开发;自营和代理各类货物及技术的进出口业务（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）

财务状况:截至2019年12月31日,资产总额9,502.11万元、负债总额6,457.51万元（其中流动负债总额6,457.51万元）,净资产3,044.61万元,营业收入25,334.74万元,净利润1,494.82万元,无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系:本公司控股子公司杭州顾家智能家居有限公司（以下简称“顾家智能”）的全资子公司。

（十六）杭州精效文化创意有限公司（以下简称“杭州精效”）

注册地点:杭州经济技术开发区白杨街道20号大街128号6幢1楼

法定代表人:王威

经营范围:服务:文化创意策划、家具设计;制造、加工:沙发、床、餐桌、椅、茶几和其配套产品以及上述产品的零部件（经向环保部门排污申报后方可经营）;批发、零售:家具,家居用品;货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）

财务状况:截至2019年12月31日,资产总额11,861.92万元,负债总额12,062.20万元（其中流动负债总额12,062.20万元）,净资产-200.28万元,营业收入13,215.72万元,净利润406.84万元,无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系:本公司控股子公司浙江领尚美居家居有限公司（以下简称“领尚美居”）的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）顾家宁波因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币77,800万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（二）顾家黄冈因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币80,000万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（三）顾家投资因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币20,000万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（四）嘉兴智能因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币20,000万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（五）顾家梅林因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币10,000万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（六）班尔奇因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币4,000万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（七）顾家寝具因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币6,000万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（八）玺堡家居及其下属全资子公司玺堡福建、玺堡惠州、玺堡临沂因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币17,200万元（包括以抵押担保方式申请的最高授信额度7,200万元）,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（九）顾家香港贸易因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币4,000万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（十）庄盛家具越南因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币5,000万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（十一）顾家定制因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币5,000万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（十二）宁波智能因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币1,000万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（十三）杭州精校因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币10,000万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

以上全资子公司的担保额度在全资子公司之间可以相互调剂使用,　控股子公司的担保额度在控股子公司之间可以相互调剂使用。以上担保为拟担保事项,相关担保协议尚未签署。公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司对全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保事项是经综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后,经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司项目开发经营,提升公司整体经营能力,担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。

基于以上考量,董事会同意公司拟以总金额不超过人民币260,000万元为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年12月31日,公司没有对外担保事宜。

公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供的担保余额为人民币37,290.04万元。

上述议案拟提请董事会同意并报请股东大会审议,在2021年度公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度未经下一年度（2020年度）股东大会批准之前,并且公司董事会没有做出新的议案或修改、批准之前,本议案事项跨年度持续有效。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2020-029
债券代码:113518　债券简称:顾家转债
转股代码:191518　转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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。

顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2020年4月22日召开的第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提高自有闲置资金的使用效率,增加公司的投资收益,在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下,同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用,授权期限自公司2019年度股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日止。

一、使用自有闲置资金进行现金管理概述

1、投资目的:本着股东利益最大化的原则,提高自有闲置资金的使用效率和收益。

2、投资主体:公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司

3、产品种类:根据市场收益率的情况,结合公司自身的经营管理能力和风险控制水平,阶段性投资安全性高、流动性好、风险较低的“货币基金、银行理财产品及其他符合法律、法规的相关产品”项目,单笔投资期限不超过12个月。

4、购买额度及资金来源:公司拟使用资金额度不超过人民币350,000万元,全部来源于自有闲置资金。在上述额度内,资金可以滚动使用。

5、授权期限:自2019年度股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日止有效。

6、实施方式:董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并进行具体实施。

公司将继续严格按照董事会的授权条款,合理安排资金结构、管理闲置资金,在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响的可能性。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此进行资金管理的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险,拟采取措施如下:

1、董事会授权公司管理层行使该项投资决策权,签署相关合同,组织实施并及时做好分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

3、公司必须建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的金融产品。

5、公司将根据实际资金管理情况,在定期报告中披露报告期内金融产品买卖以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在保证公司日常经营运作资金需求的情况下,公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司以自有闲置资金适度进行资金综合管理,购买金融产品,不会影响公司主营业务的正常开展,且能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体资金管理水平。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司目前经营及财务状况良好,在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的基础上,运用部分自有闲置资金购买低风险银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。

因此,独立董事同意公司在合法、合规范围内使用自有闲置资金不超过350,000 万元人民币进行现金管理,并将该事项提交股东大会审议。

（二）监事会意见

在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下,公司使用自有闲置资金进行现金管理有利于提高自有闲置资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

因此,监事会同意公司使用总额度不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理,并将该事项提交股东大会审议。

五、关于本次使用自有闲置资金进行现金管理事项提交股东大会审议的相关事宜

关于本次使用自有闲置资金进行现金管理事项,尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2020-031
债券代码:113518　债券简称:顾家转债
转股代码:191518　转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司关于公司2019年度利润分配预案的公告

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:

●分配预案:向全体股东每10股派发现金红利人民币11.70元（含税）（含税）

●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确

●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总金额。

一、利润分配预案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,161,162,368.24元。截止2019年12月31日,公司合并财务报表累计可供分配利润为2,512,408,646.67元,母公司财务报表累计可供分配利润为928,243,193.78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,公司董事会拟定的2019年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币11.70元（含税）。截至2020年4月12日,公司最新公告的总股本为601,628,476股,回购专户的股份数为7,005,304股,以此为基数计算合计拟派发现金红利695,709,111.24元（含税）,占2019年度归属于上市公司股东净利润的59.91%。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定:“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。截至2019年12月31日,公司采用集中竞价方式回购股份金额为147,999,720.53元,占2019年度归属于上市公司股东净利润的12.75%。

综上,公司2019年度现金分红比例为72.66%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购股数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总金额。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2020年4月22日召开第三届董事会第四十三次会议,审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》。此利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司制定的2019年度利润分配预案综合考虑了公司目前所处的发展阶段和资金需求,统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报。预案及审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。该预案符合公司的实际情况,不会损害广大股东的合法权益,有助于公司的长期可持续发展。

因此,独立董事同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币11.70元（含税）,并将该事项提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等文件的要求。同时,该利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、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,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。

因此,监事会同意本次利润分配预案,并将该事项提交股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、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,不会对公司的经营现金流产生重大影响,不会对公司的正常经营和长期发展产生不利影响。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2020-032
债券代码:113518　债券简称:顾家转债
转股代码:191518　转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告

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:

●拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月10日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务,证券期货相关业务,H股企业审计业务,中央企业审计入围机构,金融相关审计业务,从事特大型国有企业审计资格,军工涉密业务咨询服务,IT审计业务,税务代理及咨询,美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所,英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	从业人员		5,603人
	注册会计师		1,606人
	从事过证券服务业的注册会计师		1,000人以上
注册会计师人数近一年变动情况	新注册306人,转入98人,转出256人		

3、业务规模

上年度业务收入	23亿元	上年末净资产	2.9亿元
上年度上市公司（含A、B股）年报审计情况	年报数量	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等	
	资产均值	约100亿元	

4、投资者保护能力

上年度业务收入	投资者保护能力		
职业风险基金累计计提	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任	

5、独立性和诚信记录

天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

天健近三年所受到的行政监管措施和自律监管措施具体如下表所示:

序号	处理类型	处理决定文号	处理决定名称	处理机关	处理日期	所涉项目	是否影响日后职业
1	自律监管措施	税收系统发〔2017〕77号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取自律监管措施的决定	全国中小企业股份转让系统	2017年2月28日	杭州天元宠物股份有限公司2014-2015年度审计报告	否
2	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2017〕63号	关于对天健会计师事务所及相关人员采取出具警示函措施的决定	浙江证监局	2017年8月11日	利欧集团股份有限公司2016年年报	否
3	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2017〕21号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所采取出具警示函措施的决定	海南证监局	2017年11月3日	海南海药股份有限公司2016年度财务报表审计项目	否
4	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2018〕1号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及阮菊华、陈庶冉采取出具警示函措施的决定	四川证监局	2018年1月8日	成都市路桥工程股份有限公司2016年度审计报告项目	否
5	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2018〕21号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	中国证监会	2018年2月22日	湖南大康农业股份有限公司2016度财务报告审计项目、上海成infoo信息科技有限公司重大资产重组审计项目	否
6	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2018〕19	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具	广东证监局	2018年5月11日	中青创领（北京）教育科技股份有限公司2014年度财务报表审计项目	否
7	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕7号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄志恒、章夫陶采取出具警示函措施的决定	福建证监局	2019年3月14日	贵人鸟股份有限公司2015-2017年度财务报表审计项目	否
8	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕13号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师陈志雄、李却舒采取出具警示函措施的决定	浙江证监局	2019年3月16日	贝因美婴童食品股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、重庆秦安机电股份有限公司、成都云图控股股份有限公司2017年年报审计项目	否
9	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕75号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）、金顺兴、李振华采取出具警示函措施的决定	广东证监局	2019年9月17日	罗顿发展股份有限公司2014年度年报审计项目	否
10	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕138号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	浙江证监局	2019年12月6日	海越能源集团股份有限公司2017年年报审计项目涉及会计差错部分	否
11	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕119号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）、葛文欣、陈建成采取出具警示函措施的决定	广东证监局	2019年12月20日	西陇科学股份有限公司2018年度审计项目	否

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	金辉	中国注册会计师	2003年10月份参加工作,历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、高级经理,曾主持多家企业改制上市、再融资等审计业务,积累了丰富的注册会计师审计经验。	无	是
质量控制复核人	李振华	中国注册会计师	2006年开始从事审计业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,作为签字人参与过博敏电子、罗曼信华、捷胜海创、中新科技、赢合通讯等数十家上市公司的IPO审计及年报审计具备相应专业胜任能力。	无	是
本期签字会计师	金辉	中国注册会计师	同上	无	是
	徐思思	中国注册会计师	徐女士拥有九年从业经验。负责多家上市公司的年报审计工作,具有丰富的审计经验。	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

项目组成员	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

2019年度财务审计费用为250万元（含税）,内控审计费用为30万元（含税）,本次收费是以天健各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。

公司2019年度财务审计费用较2018年度增加20万元,内控审计费用与2018年度持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

天健具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,在其担任公司审计机构并进行财务报表审计、内控审计和各项专项审计的过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,具有足够的投资者保护能力。天健项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。董事会审计委员会同意续聘天健为公司2020年度审计机构。

（二）独立董事意见

独立董事就公司续聘天健进行了事前认可,天健具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,在其担任公司审计机构并进行财务报表审计、内控审计和各项专项审计的过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责任和义务。独立董事认可续聘天健为公司2020年度审计机构并将该事项提交公司董事会审议。

同时,独立董事针对续聘天健为公司2020年度会计师事务所发表了独立意见,天健具有从事证券相关业务的资格,在执业过程中遵循独立、客观、公正的职业准则,勤勉尽职、诚实守信,认真履行其审计职责,顺利地完成了公司财务报表审计、内控审计及各项专项审计。独立董事同意续聘天健为公司2020年度审计机构,并将该事项提交股东大会审议。

（三）董事会审议程序

公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2020-033
债券代码:113518　债券简称:顾家转债
转股代码:191518　转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易执行及2020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:

●是否需要提交股东大会审议:公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计已经公司第三届董事会第四十三次会议通过,尚需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2019年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2019年预计金额（单位:万元）	2019年实际金额（单位:万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品或接受劳务	浙江圣诺盟顾家海绵有限公司	不超过31,000.00	18,987.11	海绵降价
	江苏金世缘乳胶制品股份有限公司	不超过1,200.00	947.24	
	Natuzzi S.p.A.①	不超过24,000.00	34,505.88	经营需求
	杭州天顺物业管理有限公司②	不超过850.00	890.01	
	小计	不超过56,850.00	56,330.24	
向关联人出售商品或提供劳务	Nick Scali Limited	不超过10,000.00	7,641.17	
	Natuzzi S.p.A.	不超过800.00	348.48	
	小计	不超过10,800.00	7,989.65	
向关联人租入资产	顾家集团有限公司	不超过200.00	56.48	
	顾家实业投资（杭州）有限公司	不超过900.00	780.28	
	杭州天顺物业管理有限公司③	不超过1,000.00	924.74	
	小计	不超过2,100.00	1,761.50	
合计		不超过69,750.00	65,080.39	

注①:Natuzzi S.p.A.（包括纳图兹家具(中国)有限公司）实际较计划超10,505.88万元;注②:杭州天顺物业管理有限公司实际较计划超240.01万元;

注③:根据公司《关联交易决策制度》,公司2019年向杭州天顺物业管理有限公司租赁预计金额已经总裁审议批准。

（二）2020年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2020年预计金额（单位:万元）	占同类业务比例	2020年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（单位:万元）	2019年实际金额（单位:万元）	占同类业务比例	2020年预计金额与2019年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品或接受劳务	浙江圣诺盟顾家海绵有限公司	不超过25,000.00	2.41%	3,131.21	18,987.11	2.18%	经营需求
	江苏金世缘乳胶制品股份有限公司	不超过1,400.00	0.13%	183.06	947.24	0.11%	
	Natuzzi S.p.A.	不超过38,400.00	3.70%	3,566.83	34,505.88	3.96%	经营需求
	杭州天顺物业管理有限公司	不超过1,000.00	0.10%	172.14	890.01	0.10%	
	小计	不超过65,800.00	6.34%	7,053.23	55,330.24	6.34%	
向关联人出售商品或提供劳务	Nick Scali Limited	不超过12,600.00	1.21%	1,955.80	7,641.17	0.88%	经营需求
	Natuzzi S.p.A.	不超过900.00	0.08%	0.16	348.48	0.04%	
	小计	不超过13,400.00	1.29%	1,956.96	7,989.65	0.92%	
向关联人租入资产	顾家集团有限公司	不超过100.00	0.28%	3.89	56.48	0.18%	
	顾家实业投资（杭州）有限公司	不超过920.00	2.56%	187.77	780.28	2.51%	
	杭州天顺物业管理有限公司	不超过1,000.00	2.77%	25.36	924.74	2.97%	
	小计	不超过2,020.00	5.60%	217.02	1,761.50	5.66%	
合计		不超过181,220.00		9,226.90	65,080.39		

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江圣诺盟顾家海绵有限公司（以下简称“圣诺盟海绵”）

企业性质:有限责任公司（中外合资）

住所:浙江省海宁农业对外综合开发区启潮路（爱普瑞（浙江）羊毛制条有限公司内101-105号）

法定代表人:钱洪祥

注册资本:210.00万美元

经营范围:生产销售阻燃聚氨酯泡沫塑料及其制品（不含以CFC-11为发泡剂的各种塑料发泡工艺项目）

圣诺盟海绵目前生产经营情况正常,有足够的履约能力。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,圣诺盟海绵系顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”）参股公司（顾家家居持有圣诺盟海绵40%的股权）,是顾家家居的关联法人。

（二）江苏金世缘乳胶制品股份有限公司（以下简称“金世缘”）

企业性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

住所:扬州市江都区小纪镇高徐工业园区

法定代表人:何拥军

注册资本:4,410.00万元人民币

经营范围:生产乳胶制品,床上用品及配件、床垫及配件、家具生产、销售,道路普通货物运输,货物专用运输（集装箱）,自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业进出口的商品和技术除外）。（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）

金世缘目前生产经营情况正常,有足够的履约能力。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,金世缘系顾家家居参股公司（顾家家居持有金世缘65.53%的股权）,是顾家家居的关联法人。

（三）Natuzzi S.p.A.（以下简称“Natuzzi”）

企业性质:股份有限公司

住所:Via Iazzitiello 47,70029 ,Santeramo in Colle ,Bari,Italy

公司代表:Pasquale Natuzzi

注册资本:5,490.00万欧元

经营范围:设计、生产和销售的现代和传统的皮革和纺织软垫家具行业,主要是沙发、皮沙发、扶手椅、组合式家具、运动家具和沙发床、客厅家具和配件。

Natuzzi目前生产经营情况正常,有足够的履约能力。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,Natuzzi系顾家家居控股子公司纳图兹贸易（上海）有限公司之少数股东（顾家家居持有纳图兹贸易（上海）有限公司51%的股权）,是顾家家居的关联法人。

（四）杭州天顺物业管理有限公司（以下简称“杭州天顺”）

企业性质:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所:杭州市江干区东宁路599-1号

法定代表人:张建闻

注册资本:100.00万元人民币

经营范围:服务:房地产中介,市场经营管理,物业管理,房地产信息咨询,国内广告发布（除网络）,酒店管理,餐饮企业管理,企业管理咨询,企业营销策划;零售:建材,日用百货,通讯产品,计算机硬件,电子元器件,五金电器,装饰材料,塑料制品。

杭州天顺目前生产经营情况正常,有足够的履约能力。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州天顺系顾家家居控股股东顾家集团有限公司（以下简称“顾家集团”）之全资子公司顾家实业投资（杭州）有限公司（以下简称“顾家实业”）之全资子公司,是顾家家居的关联法人。

（五）Nick Scali Limited（以下简称“Nick Scali”）

企业性质:有限公司

住所:新南威尔士(New South Wales)

执行董事:Anthony John Scali

注册资本:8,100.00万澳币

经营范围:家用家具及配件的进口和零售,包括沙发、餐桌、餐椅、餐柜、茶几、椅子、地毯等。

Nick Scali目前生产经营情况正常,有足够的履约能力。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,Nick Scali系顾家家居参股公司（顾家家居持有Nick Scali 13.63%的股权）;顾家家居于2019年9月出售持有的Nick Scali股份共计11,039,473.00股,截止2019年12月31日,顾家家居不再持有Nick Scali股份。Nick Scali是顾家家居的关联法人。

（六）顾家集团有限公司（以下简称:顾家集团）

企业性质:有限责任公司（自然人投资或控股）

住所:杭州经济技术开发区白杨街道20号大街128号3幢6层厂房

法定代表人:顾江生

注册资本:11,250.00万元人民币

经营范围:服务:实业投资（除证券、期货,未经金融等监管部门批准、不得从事向公众融资存款、融资担保、代售理财等金融服务）,企业管理咨询,广告设计、制作,电梯技术咨询;批发、零售:黄金首饰、工艺礼品、日用品,纺织品、百货、机电设备、包装材料、建材、装饰材料、计算机、仪器仪表、文化用品、电梯及配件、钢材、木浆、塑料制品、化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）、金属材料、金属制品(以上除贵重金属);货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）

顾家集团目前生产经营情况正常,有足够的履约能力。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,顾家集团系顾家家居控股股东,为顾家家居的关联法人。

（七）顾家实业投资（杭州）有限公司（以下简称“顾家实业”）

企业性质:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所:杭州市江干区东宁路599-1号,一号楼601室

法定代表人:顾江生

注册资本:30,000.00万元人民币

经营范围:服务:建筑工程,实业投资,建设工程项目管理,房屋租赁代理,市场经营管理,物业管理;批发、零售:建筑材料、装饰材料,有色金属材料（除贵重金属）,五金交电、机械设备、塑料制品、燃料油(除闪点60摄氏度（含60摄氏度）以下、不含成品油)、矿产品（涉及前置审批的除外）;货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）

顾家实业目前生产经营情况正常,有足够的履约能力。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,顾家实业系顾家家居控股股东顾家集团之全资子公司,是顾家家居的关联法人。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

与上述关联方发生的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,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

《关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案》得到了独立董事的事前认可,并发表独立意见如下:

公司2019年向Natuzzi采购商品及接受其劳务实际较计划超