（上接B267版）

配件的设计及批发；从事上述产品及其同类产品的批发、进出口业务；商务服务，家居设计、家具安装服务；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2021年12月31日，资产总额299,174.00万元、负债总额272,157.25万元（其中流动负债总额271,938.59万元）、净资产27,016.75万元、营业收入301,919.29万元、净利润12,655.45万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

4、宁波天禧家居有限公司（以下简称“宁波天禧”）

注册地点：浙江省宁波市北仑区梅山街道国际商贸区一号办公室1823室

法定代表人：王丽英

经营范围：一般项目：家居用品销售；家具销售；家具零配件销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具安装和维修服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准)。

财务状况：截至2021年12月31日，资产总额7,984.10万元、负债总额6,766.01万元（其中流动负债总额6,766.01万元）、净资产1,218.09万元、营业收入5,164.70万元、净利润-1,181.91万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司顾家宁波的控股子公司。

5、宁波顾创建筑装饰装修工程有限公司（以下简称“宁波顾创”）

注册地点：浙江省宁波市北仑区梅山街道国际商贸区一号办公楼1832室

法定代表人：王丽英

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程管理服务；承接总公司工程建设业务；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；招投标代理服务；物业管理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；电气设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

财务状况：截至2021年12月31日，资产总额9,790.84万元、负债总额7,823.15万元（其中流动负债总额7,823.15万元）、净资产1,967.69万元、营业收入11,189.51万元、净利润1,467.69万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司顾家宁波的全资子公司。

四、相关意见说明

（一）董事会意见

为优化财务结构，提高资金利用率，公司董事会同意公司及其下属子公司和宁波银行开展配套额度不超过人民币100,000.00万元的资产池业务，开展期限为不超过3年，并提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。本次事项尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司开展资产池业务可以有效盘活金融资产，提高公司流动资产的使用效率。该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司开展此业务并提交公司股东大会审议。

（三）独立董事意见

公司开展资产池业务可以提升公司流动资产的流动性和效益性，应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，具备必要性和可行性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意公司开展此业务并将此事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日，公司为其下属子公司提供的担保余额为人民币18,271.18万元。公司不存在逾期担保。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2022年4月21日

证券代码：603816　证券简称：顾家家居　公告编号：2022-022

顾家家居股份有限公司 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2018）553号文核准，并经上海证券交易所同意，顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债券1,097.31万张，每张面值人民币100元，共计募集资金109,731.00万元，坐扣承销和保荐费用849.06万元后的募集资金为108,881.94万元，已由主承销商中信建投证券于2018年9月18日汇入公司在浙商银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“浙商银行杭州萧山支行”）开立的账号为3310010110120100402848募集资金监管账户。另减除审计费用、律师费用、法定信息披露费用、债券发行登记费用、摇号费用及公证费用95.16万元后，公司本次募集资金净额为108,786.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）验证，并由天健出具《验资报告》（天健验〔2018〕338号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	108,786.78
截至期初累计发生额	项目投入	B1	56,651.37
	利息收入净额	B2	230.55
本期发生额	项目投入	C1	7,973.00
	利息收入净额	C2	14.93
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	64,624.37
	利息收入净额	D2=B2+C2	245.48
应结余募集资金		E=A-D1+D2	44,407.89
实际结余募集资金		F	1,307.89
差异[注]		G=E-F	43,100.00

[注] 公司于2021年10月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币43,100万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金43,100万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《顾家家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券于2018年9月27日与浙商银行杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。2018年10月18日，公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》，同意公司对实施募投项目“年产80万标准套软体家具项目（一期）”的全资子公司顾家智能家居嘉兴有限公司（以下简称“嘉兴智能公司”）增资63,500万元，并于2021年10月27日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》，同意公司对嘉兴智能公司增资15,000万元。公司于2018年10月15日与嘉兴智能公司、中信建投证券、招商银行股份有限公司杭州解放支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙商银行杭州萧山支行	3310010110120100402848	765,492.90	活期存款
招商银行股份有限公司杭州解放支行	571912554110101	12,313,419.72	活期存款
合计		13,078,912.62	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金使用的其他情况

经公司第三届董事会第四十次会议决议，年产80万标准套软体家具项目（一期）部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟，导致募投施工进度较原计划滞后，无法在原定时间（2019年12月31日）前完工建设，公司根据目前施工进度及项目整体规划，将该募投项目的建设期延长至2022年9月30日。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：募集资金使用情况对照表

特此公告

顾家家居股份有限公司
2022年4月21日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：顾家家居股份有限公司　单位：人民币万元

募集资金总额				108,786.78	本年度投入募集资金总额						7,973.00		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						64,624.37		
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产80万标准套软体家具项目（一期）	否	108,786.78	108,786.78	108,786.78	7,973.00	64,624.37	44,162.41	59.40	2022年9月	5,116.53	[注]	否
合计	-	108,786.78	108,786.78	108,786.78	7,973.00	64,624.37	44,162.41	59.40				
未达到计划进度原因（分具体项目）		因本次募投项目部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟，导致募投项目施工进度较原计划滞后，无法在原定时间内完工建设。公司决定对项目计划进度规划进行优化调整，考虑目前施工进度及项目整体规划后，最终将该项目的建设期延长至2022年9月30日。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于2018年10月18日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币28,548.60万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于2018年10月22日划转了上述募集资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		1）公司于2018年10月18日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币80,000万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司分别于2018年10月、2018年12月、2019年1月、2019年2月、2019年5月和2019年10月将上述用于临时补充流动资金共计80,000万元全部归还至募集资金专用账户。 2）公司于2019年10月16日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币58,000万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司分别于2020年1月、2020年6月、2020年9月、2020年10月将上述用于临时补充流动资金共计58,000万元全部归还至募集资金专用账户。 3）公司于2020年10月15日召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币50,500万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司分别于2021年1月、2021年6月、2021年9月、2021年10月将上述用于临时补充流动资金共计50,500万元全部归还至募集资金专用账户。 4）公司于2021年10月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币43,100万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金43,100万元。											
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况		无											
募集资金其他使用情况		无											

[注]：因本次募投项目部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟，导致募投项目施工进度较原计划滞后，无法在原定时间内完工建设。公司决定对项目计划进度规划进行优化调整，考虑目前施工进度及项目整体规划后，最终将该项目的建设期延长至2022年9月30日。由于募投项目整体暂未完工，故无法计算是否达到预期效益。

证券代码：603816　证券简称：顾家家居　公告编号：2022-023

顾家家居股份有限公司 关于公司2021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：以资本公积金向全体股东每10股转增3股并派发现金红利人民币13.20元（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”）2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,664,450,239.44元。截止2021年12月31日，公司合并财务报表累计可供分配利润为3,774,593,294.68元，母公司财务报表累计可供分配利润为877,602,060.80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2021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为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股并派发现金红利人民币13.20元（含税）。截至2021年4月11日，公司总股本为632,224,245股，以此为基数计算合计拟派发现金红利834,536,003.40元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的50.14%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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2022年4月20日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2021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2021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自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。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为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股并派发现金红利人民币13.20元（含税），并将该事项提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《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自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。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。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2022年4月21日

证券代码：603816　证券简称：顾家家居　公告编号：2022-024

顾家家居股份有限公司 关于续聘2022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18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2021年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2021年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	511家	
	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，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，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，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等		
	审计收费总额	5.8亿元	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		396家

2、投资者保护能力

2021年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从天健执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	梁志勇	2006年	2006年	2021年	近三年签署或复核新安股份、姚记科技、春光科技审计报告。
签字注册会计师	梁志勇	2006年	2006年	2021年	近三年签署或复核新安股份、姚记科技、春光科技审计报告。
	徐思思	2015年	2010年	2016年	近三年签署顾家家居和浙江交科审计报告。
项目质量控制复核人	封秋慧	2015年	2019年	2022年	无。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2021年度财务审计费用为290万元（含税），较2020年度增长5.45%；内控审计费用为30万元（含税），与2020年度持平。本次收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

天健是符合《证券法》要求的会计师事务所，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，诚信状况良好。天健项目合伙人、项目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2022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，认为天健是符合《证券法》要求的会计师事务所，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，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，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2022年度审计机构并同意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2022年度会计师事务所发表了独立意见，认为天健是符合《证券法》要求的会计师事务所，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，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好。续聘经过了必要的审议程序，合法合规。独立董事同意续聘天健为公司2022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

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘2022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。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司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
2022年4月21日

证券代码：603816　证券简称：顾家家居　公告编号：2022-025

顾家家居股份有限公司 关于公司2021年度日常关联交易执行及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：

●是否需要提交股东大会审议：顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十次会议通过，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）日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月20日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾江生、顾海龙回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2021年预计金额（单位：万元）	2021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34,883.00	35,652.99	
	江苏金世缘乳胶制品股份有限公司	不超过1,224.00	2,260.84	
	Natuzzi S.p.A.	不超过42,350.00	32,739.08	不及预期
	杭州天厥物业管理有限公司	不超过1,050.00	650.39	
	小计	不超过79,507.00	71,303.30	
向关联人租入资产	顾家集团有限公司	不超过120.00	73.10	
	顾家实业投资（杭州）有限公司	不超过1,047.60	872.35	
	杭州天厥物业管理有限公司	不超过360.00	306.46	
	小计	不超过1,527.60	1,251.91	
合计		不超过81,034.60	72,555.21	

（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2022年预计金额（单位：万元）	占同类业务比例	2022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）	2021年实际金额（单位：万元）	占同类业务比例	2022年预计金额与2021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51,700.00	3.35%	6,556.10	35,652.99	2.84%	业务需要
	江苏金世缘乳胶制品股份有限公司	不超过2,930.00	0.19%	370.69	2,260.84	0.18%	
	Natuzzi S.p.A.	不超过58,525.00	3.80%	9,696.26	32,739.08	2.61%	业务需要
	杭州天厥物业管理有限公司	不超过1,050.00	0.07%	141.50	650.39	0.05%	
	杭州汇择教育科技有限公司	不超过600.00	0.04%	0	0	0	
	小计	不超过114,805.00	7.45%	16,764.55	71,303.30	5.68%	
向关联人租入资产	顾家集团有限公司	不超过120.00	0.57%	12.17	73.10	0.42%	
	顾家实业投资（杭州）有限公司	不超过1,200.00	5.65%	199.16	872.35	5.04%	
	杭州天厥物业管理有限公司	不超过1,242.00	5.85%	47.22	306.46	1.77%	
	小计	不超过2,562.00	12.07%	258.55	1,251.91	7.23%	
合计		不超过117,367.00		17,023.10	72,555.21		

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。

圣诺盟海绵系顾家家居参股公司（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：4,710.00万元人民币

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。

金世缘系顾家家居参股公司（顾家家居持有金世缘6.53%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。

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）杭州天厥物业管理有限公司（以下简称“杭州天厥”）

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。

杭州天厥目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

杭州天厥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，是顾家家居的关联法人。

（五）杭州汇择教育科技有限公司（以下简称“汇择教育”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：浙江省杭州市上茅家埠213号104室

法定代表人：顾智勇

注册资本：1,000.00万元人民币

经营范围：一般项目：软件开发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；品牌管理；市场营销策划；劳务服务（不含劳务派遣）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：职业中介活动(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，具体经营项目以审批结果为准)。

汇择教育目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

汇择教育系顾家家居控股股东顾家集团之控股孙公司，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。

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：浙江省杭州市上城区东宁路599-1号，一号楼601室

法定代表人：许昌华

注册资本：30,300.00万元人民币

经营范围：一般项目：建筑用金属配件制造；通用零部件制造；企业管理咨询；工程管理服务；企业总部管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；物业服务评估；建筑装饰材料销售；五金产品批发；机械设备销售；塑料制品销售；实业投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

顾家实业目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

顾家实业系顾家家居控股股东顾家集团之控股子公司，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2021年度日常关联交易执行及2022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2022年度预计与关联方发生的日常关联交易，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。交易价格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，不存在损害公司或全体股东利益的情形。日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

独立董事同意该议案，并将该事项提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

本次预计2022年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，在2023年度关联交易预计未经下一年度（2022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
2022年4月21日

证券代码：603816　证券简称：顾家家居　公告编号：2022-026

顾家家居股份有限公司 关于减少注册资本并相应修订《公司章程》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“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司回购注销3名激励对象共32,480股限制性股票，鉴于该股票回购事宜已实施完成，公司总股本由632,256,725股变更为632,224,245股，注册资本从人民币632,256,725元减少为人民币632,224,245元。上述减少注册资本事项已于2022年4月20日经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

上述事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》相关条款如下：

事项	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第六条	公司注册资本为人民币632,256,725元。	公司注册资本为人民币632,224,245元。
第十九条	公司股份总数为632,256,725股，公司的股本结构为：普通股632,256,725股。	公司股份总数为632,224,245股，公司的股本结构为：普通股632,224,245股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。

根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。因此，本次股票激励回购注销导致注册资本变更并相应修订《公