(上接B262版)

1、为防止延期交割,公司高度重视应收账款的风险管控,及时掌握客户支付能力信息,努力提高回款预测的准确度,加大跟踪催收应收账款力度,尽量将该风险控制在最小的范围内。

2、在开展业务时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易,所有业务均有真实的交易背景。

3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交易。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展远期结售汇及外汇期权业务,均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率波动风险为目的,有利于提高公司应对外汇汇率波动风险的能力,增强公司财务稳健性,不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应的会计核算和披露。

五、独立董事意见

公司基于外汇业务开展的远期结售汇及外汇期权业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响,防范和控制外币汇率风险,不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》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300,000万元(同等价值外汇金额)开展2023年度远期结售汇及外汇期权业务,每笔业务交易期限不超过三年,并将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2023-029

顾家家居股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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法律责任。

重要内容提示:

? 投资种类:银行、券商、信托等委托理财产品

? 投资金额:不超过人民币350,000万元,在额度范围内,资金可滚动使用

? 已履行及拟履行的审议程序:该事项已经顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议审议通过。

? 特别风险提示: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影响的可能性。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,因此进行委托理财的实际收益不可预期。

一、使用自有闲置资金进行委托理财概述

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。该项投资不会影响公司的主营业务。

2、理财额度及资金来源:公司使用资金额度不超过人民币350,000万元进行委托理财,资金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。

3、投资方式: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,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,购买银行、证券、信托公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金等符合法律、法规的金融产品。

4、授权期限:自公司第四届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式:公司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。

6、内部控制:公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效开展和规范运行。在委托理财期间,公司将与委托理财受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况;如发现可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

二、审议程序

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

三、风险分析及风控措施

1、风险分析

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影响的可能性。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,因此进行委托理财的实际收益不可预期。

2、风控措施

(1)公司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)公司独立董事、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。

四、委托理财对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。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,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。公司将根据《企业会计准则》的规定,采用适当的会计政策,对委托理财进行核算。

五、专项意见说明

1、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进行委托理财,有利于提高公司资金使用效率,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人民币350,000万元进行委托理财。

2、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委托理财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委托理财。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2023-030

顾家家居股份有限公司关于2022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法律责任。

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

根据中国证券监督管理委员会《证监许可〔2018〕553号》,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")采用网上定价发行的方式,向社会公众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	64,624.37
	利息收入净额	B2	245.48
本期发生额	项目投入	C1	5,607.23
	利息收入净额	C2	7.42
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	70,231.60
	利息收入净额	D2=B2+C2	252.90
应结余募集资金		E=A-D1+D2	38,808.08
实际结余募集资金		F	908.08
差异[注]		G=E-F	37,900.00

[注]公司于2022年10月17日召开第四届董事会第十四次会议,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37,900万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。截止2022年12月31日止,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金37,900万元。

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2022年12月31日,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	780,637.78	活期存款
招商银行股份有限公司杭州解放支行	571912554110101	8,300,182.65	活期存款
合 计		9,080,820.43	

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。截至2022年12月31日,该募投项目已结项。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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

截至2022年12月31日,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
2023年4月28日

附件1

募集资金使用情况对照表
2022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					5,607.23
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					70,231.60
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	5,607.23	70,231.60	38,555.18	64.56	2022年12月	11,887.08	不适用[注]	否
合 计	-	108,786.78	108,786.78	108,786.78	5,607.23	70,231.60	38,555.18	64.56				

未达到计划进度原因(分具体项目)	1.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。截至2022年12月31日,该募投项目已结项。2.该募投项目截至期末已达到预定可使用状态,截至期末实际投入进度未达到计划的100%,主要原因系政府土地指标调整,公司实际未拿到本次募投项目的部分用地,导致募投项目资金有所结余影响,公司于2023年2月3日召开了2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
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。公司分别于2022年4月、2022年6月、2022年8月、2022年10月将上述用于临时补充流动资金共计43,100万元全部归还至募集资金专用账户。 5) 公司于2022年10月17日召开第四届董事会第十四次会议,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37,900万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2022年12月31日止,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金37,900万元。
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] 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,截至本期末该募投项目整体结项,本年度项目陆续投产期间实现效益11,887.08万元。

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2023-031

顾家家居股份有限公司关于2022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法律责任。

重要内容提示:

? 分配预案:顾家家居股份有限公司(以下简称"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11.10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、回购股数发生变动的,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,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,812,047,834.71元。截止2022年12月31日,公司合并财务报表累计可供分配利润为4,644,077,802.77元,母公司财务报表累计可供分配利润为1,700,426,934.34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2022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11.10元(含税)。截至2022年4月18日,公司总股本为821,891,519股,回购专户的股份数为1,258,000股,以此为基数计算合计拟派发现金红利910,903,206.09元(含税),占2022年度归属于上市公司股东净利润的50.27%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》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2022年12月31日,公司采用集中竞价方式回购股份金额为15,007,024.69元,占2022年度归属于上市公司股东净利润的0.83%。

综上,公司2022年度现金分红比例为51.10%。

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2023年4月27日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过《关于公司2022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2022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、行政法规及规范性文件的规定。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11.10元(含税),并将该事项提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2022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》等法律、行政法规及规范性文件的规定。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,并将该事项提交公司股东大会审议。

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
2023年4月28日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2023-032

顾家家居股份有限公司关于续聘2023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法律责任。

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	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	612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	6.32亿元	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458家

2、投资者保护能力

2022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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	二审已判决,判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

(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	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健执业	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	金闻	2008年	2008年		2023年	近三年签署或复核东南网架、赛托生物审计报告。
签字注册会计师	金闻	2008年	2008年		2023年	近三年签署或复核东南网架、赛托生物审计报告。
	秦凌志	2017年	2015年		2020年	无。
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2022年度财务审计费用为290万元(含税),与2021年度持平;内控审计费用为30万元(含税),与2021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。

公司2023年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与会计师事务所协商确定。

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2023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2023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2023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2023年度审计机构,并将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议程序

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘2023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
2023年4月28日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2023-024

顾家家居股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日在浙江省杭州市上城区东宁路599-1顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十次会议。公司于2023年4月17日以电话等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第二十次会议的通知。会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名(其中副董事长顾海龙先生以通讯表决方式参会)。会议由董事长顾江生先生主持,公司部分监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《顾家家居2022年度董事会工作报告》;

审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《顾家家居2022年度总裁工作报告》;

审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

3、审议通过《顾家家居独立董事2022年度述职报告》;

审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居独立董事2022年度述职报告》。

4、审议通过《顾家家居董事会审计委员会2022年度履职报告》;

审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居董事会审计委员会2022年度履职报告》。

5、审议通过《顾家家居2022年度财务决算报告》;

审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《顾家家居2023年度财务预算报告》;

审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》;

审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》(公告编号:2023-026)。

8、审议通过《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》;

审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于向银行申请综合授信和贷款额度的公告》(公告编号:2023-027)。

9、审议通过《关于为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保额度的议案》;

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,同意公司以总金额不超过人民币307,800万元为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保。

审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保额度的公告》(公告编号:2023-028)。

10、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》;

审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:2023-029)。

11、审议通过《顾家家居2022年年度报告及摘要》;

审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《顾家家居2022年年度报告》及摘要。

12、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-030)。

13、审议通过《关于2022年度利润分配的预案》;

审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-031)。

14、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》;

审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-032)。

15、审议通过《关于2022年度日常关联交易执行及2023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。

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-033)。

16、审议通过《顾家家居2022年度内部控制评价报告》;

审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居2022年度内部控制评价报告》。

17、审议通过《顾家家居2022年度社会责任报告》;

审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居2022年度社会责任报告》。

18、审议通过《顾家家居2023年第一季度报告》;

审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《顾家家居2023年第一季度报告》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2023-027

顾家家居股份有限公司关于向银行申请综合授信和贷款额度的公告

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法律责任。

根据顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")2023年度经营发展的需要,公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司拟向银行申请综合额度授信业务,授信总额不超过人民币650,000万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准,授信期内,授信额度可循环使用。在上述授信额度内,公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层自公司2022年度股东大会审议批准之日起至公司2023年度股东大会召开之日止,在公司向各大银行申请办理具体业务时,在上述综合授信额度内办理相关手续(包括授信项下各种具体融资业务的办理,该融资业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等),并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:603816证券简称:顾家家居公告编号:2023-028

顾家家居股份有限公司关于为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

? 被担保人名称:

顾家家居(宁波)有限公司、顾家智能家居嘉兴有限公司、浙江顾家梅林家居有限公司、班尔奇(上海)家居科技有限公司、杭州顾家寝具有限公司、顾家(香港)贸易有限公司、庄盛家具(越南)有限公司、杭州顾家定制家居有限公司、杭州精效文化创意有限公司、东莞优先家居有限公司、宁波天禧家居有限公司、宁波顾创建筑装饰装修工程有限公司、宁波名尚智能家居有限公司、顾家家居河北有限公司、浙江锴创科技有限公司、顾家家居重庆有限公司、顾家家居黄冈有限公司、KUKA ME?XICO INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

? 担保金额:预计总金额不超过人民币307,800万元

? 本次担保是否有反担保:无

? 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

根据公司各全资子(孙)公司、控股子(孙)公司经营发展的需要,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保额度的议案》:公司拟对全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供总额不超过人民币307,800万元的担保。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议,相关预计额度有效期限自公司2022年度股东大会审议批准之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度范围内办理具体担保业务。

二、被担保人基本情况

(一)顾家家居(宁波)有限公司(以下简称"顾家宁波")

注册地点:宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1313室

法定代表人:王丽英

经营范围:一般项目:家具销售;家具零配件销售;家具安装和维修服务;轻质建筑材料销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器研发;家用电器安装服务;工艺美术品及礼仪用品销售(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);日用电器修理;日用品销售;日用百货销售;日用品批发;日用产品修理;日用陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;建筑用金属配件销售;五金产品零售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;技术进出口;货物进出口;进出口代理;互联网销售(除销售需要许可的商品)(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:第二类增值电信业务(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2022年12月31日,资产总额532,031.60万元、负债总额271,302.99万元(其中流动负债总额264,650.60万元)、归属于母公司的净资产245,364.11万元、营业收入941,875.86万元、归属于母公司的净利润94,197.06万元,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

(二)顾家智能家居嘉兴有限公司(以下简称"嘉兴智能")

注册地点:浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇元丰东路260号

法定代表人:王丽英

经营范围:智能家具的生产;家具及其配套产品的设计、生产、销售;从事进出口业务;家具的维修。(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2022年12月31日,资产总额143,492.00万元、负债总额34,319.78万元(其中流动负债总额29,233.76万元)、净资产109,172.22万元、营业收入133,314.47万元、净利润9,792.85万元,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。

(三)浙江顾家梅林家居有限公司(以下简称"顾家梅林")

注册地点:杭州江东本级区块前进工业园区三丰路189号

法定代表人:王丽英

经营范围:生产:软体家具;沙发、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套产品的设计及批发;上述产品零配件的设计及批发;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2022年12月31日,资产总额157,750.30万元、负债总额117,127.50万元(其中流动负债总额116,718.41万元)、净资产40,622.80万元、营业收入249,237.47万元、净利润16,106.05万元,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。

(四)班尔奇(上海)家居科技有限公司(以下简称"班尔奇")

注册地点:上海市嘉定区真新街道新郁路268号3层301室

法定代表人:毛新勇

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;家具销售;五金产品批发;五金产品零售;密封件销售;会议及展览服务;专业设计服务;品牌管理;门窗销售;皮革制品销售;家居用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;技术进出口;家具制造【分支机构经营】;五金产品制造【分支机构经营】;密封件制造【分支机构经营】;门窗制造加工【分支机构经营】;皮革制品制造【分支机构经营】;家居用品制造【分支机构经营】。(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:建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

财务状况:截至2022年12月31日,资产总额5,432.49万元、负债总额6,424.04万元(其中流动负债总额6,322.20万元)、归属于母公司的净资产-991.55万元、营业收入6,396.53万元、归属于母公司的净利润-829.06万元,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。

(五)杭州顾家寝具有限公司(以下简称"顾家寝具")

注册地点:杭州江东本级区块前进工业园区三丰路189号5号厂房2层

法定代表人:王丽英

经营范围:床、床垫及其相关零配件的设计、生产;批发、零售:寝具、家具、五金配件、装饰材料、工艺美术品;从事进出口业务;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2022年12月31日,资产总额46,270.74万元、负债总额15,489.46万元(其中流动负债总额15,117.53万元)、归属于母公司的净资产30,781.28万元、营业收入90,746.19万元、归属于母公司的净利润75.11万元,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。

(六)顾家(香港)贸易有限公司(以下简称"顾家香港贸易")

注册地点:香港

公司董事:刘海兰

经营范围:从事家具、轻工业配套产品销售及进出口贸易

财务状况:截至2022年12月31日,资产总额222,856.41万元、负债总额211,055.72万元(其中流动负债总额211,055.72万元)、归属于母公司的净资产11,800.69万元、营业收入608,334.72万元、归属于母公司的净利润1,510.68万元,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。

(七)庄盛家具(越南)有限公司(以下简称"庄盛家具越南")

注册地点:越南

公司法人:李云海

经营范围:沙发、床、椅子、茶几等家具及其配套产品的生产加出口。

财务状况:截至2022年12月31日,资产总额76,983.57万元、负债总额76,475.02万元(其中流动负债总额76,475.02万元)、净资产508.55万元、营业收入63,011.03万元、净利润1,941.42万元,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香港贸易的全资子公司。

(八)杭州顾家定制家居有限公司(以下简称"顾家定制")

注册地点:浙江省杭州市钱塘区临江街道纬五路2828号

法定代表人:王丽英

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2022年12月31日,资产总额37,456.76万元、负债总额37,171.37万元(其中流动负债总额36,395.53万元)、净资产285.40万元、营业收入52,277.63万元、净利润1,270.40万元,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。

(九)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2022年12月31日,资产总额8,005.35万元、负债总额6,655.95万元(其中流动负债总额5,171.92万元)、净资产1,349.40万元、营业收入5,892.25万元、净利润-1,755.09万元,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的全资子公司。

(十)东莞优先家居有限公司(以下简称"优先家居")

注册地点:广东省东莞市东城街道莞长路东城段274号101室

法定代表人:王丽英

经营范围:沙发、床、餐桌、椅、茶几及相关零配件的设计、生产、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

财务状况:截至2022年12月31日,资产总额46,523.71万元、负债总额13,355.28万元(其中流动负债总额10,429.47万元)、归属于母公司的净资产33,120.53万元、营业收入71,003.04万元、归属于母公司的净利润8,391.75万元,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。

(十一)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2022年12月31日,资产总额45,616.25万元、负债总额42,695.32万元(其中流动负债总额42,695.32万元)、净资产2,920.93万元、营业收入35,347.39万元、净利润1,102.84万元,无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系:本公司全资子公司顾家宁波的控股子公司。

(十二)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2022年12月31日,资产总额12,141.36万元、负债总额5,962.81万元(其中流动负债总额5,962.81万元)、净资产6,178.55万元、营业收入28,376.02万元、净利润4,210.85万元,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。

(十三)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:王丽英

经营范围:一般项目:家具销售;家具零配件销售;家具安装和维修服务;轻质建筑材料销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器研发;家用电器安装服务;工艺美术品及礼仪用品销售(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);日用电器修理;日用品销售;日用百货销售;日用品批发;日用产品修理;日用陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;建筑用金属配件销售;五金产品零售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;技术进出口;货物进出口;进出口代理;互联网销售(除销售需要许可的商品)(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:第二类增值电信业务(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2022年12月31日,资产总额28,330.25万元、负债总额18,404.54万元(其中流动负债总额18,404.54万元)、净资产9,925.71万元、营业收入57,252.92万元、净利润8,250.40万元,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的全资子公司。

(十四)顾家家居河北有限公司(以下简称"顾家河北")

注册地点:深州经济开发区顺达大街西侧、恒诚东路北侧

法定代表人:王丽英

经营范围:家具制造、销售及进出口业务。(法律法规禁止的不得经营,应审批的未获审批前不得经营)

财务状况:截至2022年12月31日,资产总额58,948.29万元、负债总额17,989.62万元(其中流动负债总额17,989.62万元)、净资产40,958.68万元、营业收入74,519.43万元、净利润7,681.53万元,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。

(十五)浙江锴创科技有限公司(以下简称"浙江锴创")

注册地点:浙江省杭州市钱塘新区前进街道江东三路3888号二层

法定代表人:王丽英

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;五金产品研发;家用电器研发;专业设计服务;工业工程设计服务;家具制造;家居用品制造;五金产品制造;照明器具制造;电力电子元器件制造;家用电器制造;日用木制品制造;金属制日用品制造;金属工具制造;日用杂品制造;家具零配件生产;机床功能部件及附件制造;机械零件、零部件加工;互联网销售(除销售需要许可的商品);电器辅件销售;灯具销售;家居用品销售;家具安装和维修服务;家具销售;家具零配件销售;日用百货销售;日用品销售;日用木制品销售;机械零件、零部件销售;门窗销售;金属制品销售;建筑装饰材料销售;金属工具销售;五金产品零售;金属制品研发;日用家电零售;五金产品批发;日用杂品销售;软件销售(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)。许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运)(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2022年12月31日,资产总额5,630.88万元、负债总额7,067.64万元(其中流动负债总额7,067.64万元)、净资产-1,436.76万元、营业收入7,168.02万元、净利润-865.84万元,无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系:本公司全资子公司。

(十六)顾家家居重庆有限公司(以下简称"顾家重庆")

注册地点:重庆市江津区珞璜镇郭坝村芋河沟安居房小区2-7地块1号楼

法定代表人:王丽英

经营范围:一般项目:家具制造;家具零配件生产;家居用品制造;家具销售;家具零配件销售;日用品销售;日用品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);家具安装和维修服务;日用产品修理;日用百货销售;货物进出口;技术进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;道路货物运输站经营;厨具卫具及日用杂品研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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2022年12月31日,资产总额9,734.64万元、负债总额11,740.07万元(其中流动负债总额11,435.04万元)、净资产-2,005.44万元、营业收入7,462.18万元、净利润-1,577.23万元,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。

(十七)顾家家居黄冈有限公司(以下简称"顾家黄冈")

注册地点:黄冈市黄州区高新大道特1号

法定代表人:王丽英

经营范围:家具及零配件制造、销售;货物进出口业务。(不含国家禁止和限制的进出口货物,涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

财务状况:截至2022年12月31日,资产总额145,644.15万元、负债总额119,971.87万元(其中流动负债总额119,971.87万元)、净资产25,672.28万元、营业收入93,010.06万元、净利润4,883.36万元,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。

(十八)KUKA ME?XICO INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE(以下简称"墨西哥工业")

注册地点:墨西哥

法定代表人:RODRIGO HERNANDEZ SANCHEZ

经营范围:物业服务;动产及不动产租赁服务;与物业管理相关的房屋设备、设施的维修及养护,房屋建筑主体的管理,绿化管理、维护和保持服务范围内的清洁卫生;物业综合管理,涉及共用财产和公共事务的管理等

财务状况:截至2022年12月31日,资产总额19,639.46万元、负债总额17,703.80万元(其中流动负债总额17,703.80万元)、净资产1,935.65万元、营业收入0.00万元、净利润-77.20万元,无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系:本公司全资子公司庄盛(香港)有限公司的控股子公司。

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,本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币56,800万元连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(二)嘉兴智能因经营发展需要拟向银行申请授信,本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币10,000万元连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(三)顾家梅林因经营发展需要拟向银行申请授信,本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币15,000万元连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(四)班尔奇因经营发展需要拟向银行申请授信,本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币4,000万元连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(五)顾家寝具因经营发展需要拟向银行申请授信,本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币6,000万元连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(六)顾家香港贸易因经营发展需要拟向银行申请授信,本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币19,000万元连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(七)庄盛家具越南因经营发展需要拟向银行申请授信,本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币30,000万元连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(八)顾家定制因经营发展需要拟向银行申请授信,本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币5,000万元连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(九)杭州精效因经营发展需要拟向银行申请授信,本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币10,000万元连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(十)优先家居因经营发展需要拟向银行申请授信,本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币10,000万元连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(十一)宁波天禧因经营发展拟向银行申请授信,本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币6,000万元连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(十二)宁波顾创因经营发展需要拟向银行申请授信,本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币6,000万元连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(十三)宁波智能因经营发展需要拟向银行申请授信,本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币2,000万元连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(十四)顾家河北因经营发展需要拟向银行申请授信,本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币30,000万元连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(十五)浙江锴创因经营发展需要拟向银行申请授信,本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币6,000万元连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(十六)顾家重庆因经营发展需要拟向银行申请授信,本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币6,000万元连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(十七)顾家黄冈因经营发展需要拟向银行申请授信,本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币6,000万元连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(十八)墨西哥工业因经营发展需要拟向银行申请授信,本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币80,000万元连带责任保证担保,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,调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。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、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求,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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日,公司对外担保余额为人民币21,284.12万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的2.40%;其中,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15,184.12万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的1.71%。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
2023年4月28日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2023-034

顾家家居股份有限公司关于控股股东部分股票质押的公告

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法律责任。

重要内容提示:

? 顾家集团有限公司(以下简称"顾家集团")持有顾家家居股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")279,887,428股股票,占本公司总股本的34.05%。本次部分股票质押后,顾家集团累计质押股票130,277,335股,占其所持有公司股数的46.55%,占公司总股本的15.85%。

? 顾家集团及其一致行动人合计持有本公司394,705,462股股票,占本公司总股本的48.02%。本次部分股票质押后,累计质押股票232,973,385股,占顾家集团及其一致行动人共同持有公司股数的59.02%,占本公司总股本的28.35%。

一、上市公司股份质押

公司于2023年4月28日收到顾家集团通知,顾家集团将其持有的本公司部分股票进行了质押,具体事项如下:

1、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
顾家集团	是	4,880,000	否	否	2023年4月27日	2026年4月26日	浙商银行股份有限公司杭州萧山分行	1.74	0.59	补充流动资金

2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
顾家集团	279,887,428	34.05	125,397,335	130,227,335	46.55	15.85	0	0	0	0
TB Home Limited	114,818,034	13.97	102,696,050	102,696,050	89.44	12.50	0	0	0	0
合计	394,705,462	48.02	228,093,385	232,973,385	59.02	28.35	0	0	0	0

三、上市公司控股股东股份质押情况

1、顾家集团及其一致行动人未来6个月内到期的质押股份数量为60,105,550股,占顾家集团及其一致行动人共同持有公司股数的15.23%,占公司总股本的7.31%,对应融资余额为人民币159,800.00万元;未来6个月至12个月到期的质押股份数量为61,114,600股,占顾家集团及其一致行动人共同持有公司股数的15.48%,占公司总股本的7.44%,对应融资余额为人民币140,500.00万元。

顾家集团及其一致行动人资信状况良好,具备资金偿还能力,质押风险可控,未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益等。

2、顾家集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、顾家集团及其一致行动人质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响,不会对公司主营业务、持续经营能力、日常管理产生不利影响,不会导致公司控制权发生变更。顾家集团及其一致行动人不存在业绩补偿义务。

公司将密切关注顾家集团及其一致行动人质押事项的进展情况,并按法律、行政法规和各项规章制度及时履行信息披露义务。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2023年4月28日