（上接B201版）

（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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、行政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股份有限公司于2018年9月27日与浙商银行股份有限公司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、中信建投证券股份有限公司、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2023年12月31日，公司募集资金专户均已注销，注销情况如下：

开户银行	银行账号	注销时间
浙商银行杭州萧山支行	3310010110120100402848	2023年3月9日
招商银行股份有限公司杭州解放支行	571912554110101	2023年3月8日

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批准，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，该募投项目已在2022年12月结项。

（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2023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

2024年4月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：顾家家居股份有限公司　　金额单位：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							734.72
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							70,966.32
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）=（2）-（1）	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	734.72	70,966.32	37,820.46	65.23	2022年12月	12,717.21	[注]	否
合计	–	108,786.78	108,786.78	108,786.78	734.72	70,966.32	37,820.46	–	–	12,717.21	–	–
未达到计划进度原因（分具体项目）	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，根据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，该募投项目已在2022年12月结项。											
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。公司于2023年1月17日将上述用于临时补充流动资金37,900万元全部归还至募集资金专用账户。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	1）公司募集资金结余的金额为38,094.09万元。 2）募集资金结余形成原因主要包括：①因政府土地指标调整，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；②公司在项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用，形成了资金结余；③募集资金存放银行期间产生了利息收入结余。 3）公司分别于2023年1月18日、2023年2月3日召开第四届董事会第十八次会议、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》，公司将募集资金项目结余资金永久补充流动资金。											
募集资金其他使用情况	无											

[注]因政府土地指标调整，公司实际未拿到本次募投项目的部分用地，本年度项目投产期间实现效益12,717.21万元。

证券代码：603816　证券简称：顾家家居　公告编号：2024-038

顾家家居股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的议案

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：

● 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”）2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 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2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。本议案在提交董事会审议前已经董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

独立董事专门会议2024年第一次会议审查意见如下：

1、公司2023年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司对2024年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

4、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额（单位：万元）	2023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36,000.00	26,564.93	不及预期
	江苏金世缘乳胶制品股份有限公司	不超过2,200.00	1,322.17	
	Natuzzi S.p.A.	不超过50,800.00	19,759.42	不及预期
	顾家集团有限公司	不超过300.00	151.63	
	杭州天厩物业管理有限公司	不超过1,000.00	817.83	
	杭州汇择教育科技有限公司	不超过600.00	7.43	
	小计	不超过90,900.00	48,623.41	
向关联人租入资产	顾家实业投资（杭州）有限公司	不超过1,050.00	106.94	
	杭州天厩物业管理有限公司	不超过550.00	657.52	
	小计	不超过1,600.00	764.46	
合计		不超过92,500.00	49,387.86	

注：杭州天厩物业管理有限公司实际较预算超107.52万元，根据公司《关联交易决策制度》，此超预算部分已经总裁审议批准。

（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2024年预计金额（单位：万元）	占同类业务比例（%）	2024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）	2023年实际金额（单位：万元）	占同类业务比例（%）	2024年预计金额与2023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28,380.00	1.80	5,549.19	26,564.93	1.89	经营需要
	新州家居用品有限公司	不超过10,200.00	0.65	1,467.83	3,844.20	0.27	经营需要
	江苏金世缘乳胶制品股份有限公司	不超过1,300.00	0.08	261.30	1,322.17	0.09	
	Natuzzi S.p.A.	不超过27,000.00	1.71	5,099.80	19,759.42	1.40	经营需要
	顾家集团有限公司	不超过650.00	0.04	248.97	151.63	0.01	
	杭州天厩物业管理有限公司	不超过1,300.00	0.08	274.51	817.83	0.06	
	宁波天禧家居有限公司	不超过100.00	0.01	1.19			
	芜湖安得智联科技有限公司	不超过7,500.00	0.48	1,033.18			经营需要
	小计	不超过76,430.00	4.85	13,935.98	52,460.18	3.72	
向关联人出售商品或提供劳务	宁波天禧家居有限公司	不超过28,800.00	1.24	225.48	1,941.76	0.09	经营需要
	广东睿住智能科技有限公司	不超过1,680.00	0.07				
	小计	不超过30,480.00	1.31	225.48	1,941.76	0.09	
向关联人租入资产	顾家实业投资（杭州）有限公司	不超过1,050.00	1.89	190.98	106.94	0.22	
	杭州天厩物业管理有限公司	不超过1,050.00	1.89	169.05	657.52	1.32	
	小计	不超过2,100.00	3.77	360.03	764.46	1.54	
合计		不超过109,010.00		14,521.49	55,166.40		

注：根据公司《关联交易决策制度》，公司2023年向新州家居用品有限公司采购商品金额已经总裁审议批准，2023年向宁波天禧家居有限公司销售商品金额已经总裁审议批准。

本次预计2024年度日常关联交易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2023年年度股东大会审议批准之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

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”）

企业类型：（中外合资）

法定代表人：钱洪祥

注册资本：210万美元

注册地址：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）

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）新州家居用品有限公司（以下简称“新州家居”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑跃祖

注册资本：200万美元

注册地址：越南平阳省，新渊市庆平坊南新渊工业区N4大路B10号

经营范围：聚氨酯泡沫塑料，发泡片材；用于家具（沙发、脚凳）和聚氨酯泡沫汽车座椅的半成品床垫枕头。

新州家居目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

新州家居系顾家家居参股公司（顾家家居持有新州家居40%的股权），是顾家家居的关联法人。

（三）江苏金世缘乳胶制品股份有限公司（以下简称“金世缘”）

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：何拥军

注册资本：3,884.015万元人民币

注册地址：扬州市江都区小纪镇高徐工业园区

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4.5752%的股权），是顾家家居的关联法人。

（四）Natuzzi S.p.A.（以下简称“Natuzzi”）

企业类型：股份有限公司

公司代表：Pasquale Natuzzi

注册资本：5,490.00万欧元

注册地址：Via Iazzitiello 47,70029 ,Santeramo in Colle ,Bari,Italy

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。

（五）顾家集团有限公司（以下简称“顾家集团”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：顾江生

注册资本：11,250万元人民币

注册地址：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

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、化工原料及原料（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。

顾家集团系持有顾家家居5%以上股份的大股东，为顾家家居的关联法人。

（六）杭州天厩物业管理有限公司（以下简称“杭州天厩”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张荣

注册资本：100万元人民币

注册地址：浙江省杭州市上城区东宁路599-1号

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。

杭州天厩目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

杭州天厩系公司董事长间接控制的公司，是顾家家居的关联法人。

（七）宁波天禧家居有限公司（以下简称“宁波天禧”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨捡

注册资本：3,000万元人民币

注册地址：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

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）。

宁波天禧目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

宁波天禧系顾家家居参股公司（顾家家居全资子公司顾家家居（宁波）有限公司持有宁波天禧15%的股权），是顾家家居的关联法人。

（八）顾家实业投资（杭州）有限公司（以下简称“顾家实业”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：许昙华

注册资本：30,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市上城区东宁路599-1号，一号楼601室

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。

顾家实业系公司董事长间接控制的公司，是顾家家居的关联法人。

（九）芜湖安得智联科技有限公司（以下简称“安得智联”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁鹏飞

注册资本：19,806.2869万元人民币

注册地址：芜湖经济技术开发区清水河路99号

经营范围：智能物流系统及设备的研发、生产和销售；智能控制系统集成；物流供应链规划与设计；物流技术咨询；道路普通货物运输；商务信息咨询；货物代理；仓库库房租赁；普通货物仓储服务、普通冷库仓储服务（除危化品）；装卸搬运服务；叉车租赁，其他设备租赁；家用电器、日用百货、化工产品（除危化品、剧毒化学品、易制毒化学品）销售；多式联运和运输代理；物流辅助服务；家用电器安装和维修服务；家具安装和维修服务；住宅水电安装维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站的建设与运营。（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）。

安得智联目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

安得智联系公司实际控制人之父亲之间接控股子公司，是顾家家居的关联法人。

（十）广东睿住智能科技有限公司（以下简称“睿住智能”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱春晨

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区诚德路1号美的财富广场4栋2001室

经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件销售；智能家庭消费设备销售；制冷、空调设备销售；照明器具销售；家用电器销售；家用电器安装服务；特种设备销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品销售；母婴用品销售；针纺织品销售；家具零配件销售；建筑装饰材料销售；金属门窗工程施工；工程管理服务；会议及展览服务；家具安装和维修服务；软件开发。（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：建筑智能化系统设计；电气安装服务；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

睿住智能目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

睿住智能系公司实际控制人之父亲之间接控股子公司，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。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603816　证券简称：顾家家居　公告编号：2024-036

顾家家居股份有限公司 关于2023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13.90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2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2,005,962,847.90元。截止2023年12月31日，公司合并财务报表累计可供分配利润为5,716,283,593.13元，母公司财务报表累计可供分配利润为2,336,605,460.76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后，经审慎研究，公司董事会拟定的2023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13.90元（含税）。截至2024年4月16日，公司总股本为821,891,519股，回购专户的股份数为9,835,288股，以此为基数计算合计拟派发现金红利1,128,758,161.09元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的56.27%。

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金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2023年期间，公司采用集中竞价方式回购股份金额为308,457,232.59元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的15.38%。

综上，公司2023年度现金分红比例为71.65%。

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2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2023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）监事会意见

公司2023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》《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

2024年4月29日

证券代码：603816　证券简称：顾家家居　公告编号：2024-029

顾家家居股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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“顾家家居”或“公司”）于2024年4月26日在浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议。公司于2024年4月16日以电话等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第二次会议的通知。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事李东来先生、苏斌先生、邝广雄先生、朱有毅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2023年度董事会工作报告》；

审议结果：赞成9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2024年度战略规划》；

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

3、审议通过《顾家家居2023年度总裁工作报告》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

4、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

审议结果：赞成9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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5、审议通过《顾家家居董事会审计委员会2023年度履职报告》；

审议结果：赞成9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2023年度履职报告》。

6、审议通过《顾家家居2023年度财务决算报告》；

审议结果：赞成9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《顾家家居2024年度财务预算报告》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于开展外汇交易业务的议案》；

审议结果：赞成9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《关于关于开展外汇交易业务的公告》（公告编号：2024-031）。

9、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9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：2024-032）。

10、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693,500万元为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保。

审议结果：赞成9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：2024-033）。

11、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9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：2024-034）。

12、审议通过《顾家家居2023年年度报告及摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司编制的2023年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2023年年度报告及摘要的格式与内容符合中国证监会《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》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

审议结果：赞成9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2023年年度报告》及摘要。

13、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审议结果：赞成9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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。

14、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》；

审议结果：赞成9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2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-036）。

15、审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》；

审议结果：赞成9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《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

16、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：天健会计师事务所是符合《证券法》要求的会计师事务所，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告审计、内部控制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、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好。审计委员会同意将《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。

审议结果：赞成9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2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-037）。

17、审议通过《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。全体独立董事认为：

（1）公司2023年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（2）公司对2024年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

（3）相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

（4）公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事顾江生先生、吴芳女士、苏斌先生、邝广雄先生、朱有毅先生回避表决。

审议结果：赞成4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2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-038）。

18、审议通过《顾家家居2023年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司建立的内部控制体系能够符合和满足国家相关法律、行政法规的有关规定及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各个重大方面均不存在完整性、合理性及有效性上的缺陷，在执行过程中亦不存在重大偏差，能够充分并有效的保证公司的资产安全及经营管理活动的正常开展。顾家家居2023年度内部控制评价报告真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

审议结果：赞成9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2023年度内部控制评价报告》。

19、审议通过《顾家家居2023年度社会责任报告》；

审议结果：赞成9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2023年度社会责任报告》。

20、审议通过《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

薪酬与考核委员会认为：公司2024年度非独立董事的薪酬是根据公司实际的经营情况确定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

董事李东来先生回避表决。

审议结果：赞成8名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

薪酬与考核委员会认为：公司2024年度高级管理人员的薪酬是根据公司实际的经营情况确定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

高级管理人员李东来先生回避表决。

审议结果：赞成8名，反对0名，弃权0名。

22、审议通过《关于修订〈顾家家居股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23、审议通过《关于制定〈顾家家居股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

24、审议通过《顾家家居2024年第一季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司编制的2024年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2024年第一季度报告的格式与内容符合中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

审议结果：赞成9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2024年第一季度报告》。

25、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》；

审议结果：赞成9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《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603816　证券简称：顾家家居　公告编号：2024-030

顾家家居股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2024年4月26日在浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第五届监事会第二次会议。公司于2024年4月16日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第二次会议的通知。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（其中任扩延先生、葛玉者女士以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席任扩延先生主持，公司部分高管列席了会议。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、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《顾家家居2023年度监事会工作报告》；

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。

2、审议通过《顾家家居2023年度财务决算报告》；

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。

3、审议通过《顾家家居2024年度财务预算报告》；

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。

4、审议通过《关于开展外汇交易业务的议案》；

公司开展外汇交易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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定。

因此，我们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450,000万元（同等价值外汇金额）开展2024年度外汇交易业务，每笔业务交易期限不超过三年，并将该事项提交股东大会审议。

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《关于开展外汇交易业务的公告》（公告编号：2024-031）。

5、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）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，我们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委托理财。

审议结果：赞成3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：2024-034）。

6、审议通过《顾家家居2023年年度报告及摘要》；

监事会对公司2023年年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

（1）公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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《顾家家居2023年年度报告》及摘要。

7、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审议结果：赞成3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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。

8、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》；

公司2023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》《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，我们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。

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2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-036）。

9、审议通过《顾家家居2023年度内部控制评价报告》；

《顾家家居2023年度内部控制评价报告》真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。

审议结果：赞成3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2023年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《顾家家居2023年度社会责任报告》；

审议结果：赞成3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2023年度社会责任报告》。

11、审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》；

公司2024年度监事的薪酬是根据公司实际的经营情况确定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

监事葛玉者回避表决。

审议结果：赞成2名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《顾家家居2024年第一季度报告》；

监事会对公司2024年第一季度报告进行了认真审核，审核意见如下：

（1）公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

（2）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，没有发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）我们保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

审议结果：赞成3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2024年第一季度报告》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2024年4月29日

证券代码：603816　证券简称：顾家家居　公告编号：2024-031

顾家家居股份有限公司 关于开展外汇交易业务的公告

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。

● 交易目的：减少汇率波动带来的风险，利用远期结购汇及外汇期权等金融工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

● 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。

● 交易工具：远期结购汇、外汇期权、期权组合、NDF、货币/利率互换等产品。

● 交易场所：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

● 交易金额及期限：不超过人民币450,000万元（同等价值外汇金额），在额度范围内，资金可滚动使用。授权期限自顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议批准之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

● 审议程序：该事项已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：开展以上外汇交易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，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展外汇交易业务概述

（一）交易目的

目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少汇率波动带来的风险，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟开展远期结购汇等外汇交易业务，利用各类交易工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

（二）交易金额及期限

公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟使用总额度不超过人民币450,000万元（同等价值外汇金额）开展2024年度外汇交易业务，每笔业务交易期限不超过三年，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过450,000万元（同等价值外汇金额）。在上述额度范围内提请公司股东大会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2023年年度股东大会审议批准之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。具体业务产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

（三）资金来源

银行授信或自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

交易品种为外汇汇率。包括但不限于美元、欧元等币种。交易工具为远期结购汇、外汇期权、期权组合、NDF、货币/利率互换等产品。交易场所为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

二、审议程序

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇交易业务的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，锁定的汇率报价可能偏离实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

（二）风控措施

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

公司开展外汇交易业务，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。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603816　证券简称：顾家家居　公告编号：2024-033

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、东莞优先家居有限公司、宁波顾创建筑装饰装修工程有限公司、宁波顾家典尚家居销售有限公司、顾家智能家居嘉兴有限公司、浙江顾家梅林家居有限公司、杭州顾家寝具有限公司、河北顾家寝具有限公司、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、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、KUKA HOME (SINGAPORE) PTE. LTD.、杭州星居家居有限公司、宁波顾家定制家居科技有限公司。

● 担保金额：预计总金额不超过人民币693,500万元

● 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

根据顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）各全资子（孙）公司、控股子（孙）公司经营发展的需要，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案》：公司拟对全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供总额不超过人民币693,500万元的担保，相关预计额度有效期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，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”）

法定代表人：徐刚

注册资本：31,000万元人民币

注册地址：宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1313室

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2023年12月31日，资产总额581,909.05万元、负债总额281,679.73万元（其中流动负债总额275,566.43万元）、归属于母公司的净资产285,534.07万元、营业收入1,028,333.52万元、归属于母公司的净利润96,197.06万元，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）东莞优先家居有限公司（以下简称“优先家居”）

法定代表人：王丽英

注册资本：8,158.1036万元人民币

注册地址：广东省东莞市东城街道莞长路东城段274号101室

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2023年12月31日，资产总额71,032.67万元、负债总额32,420.33万元（其中流动负债总额30,553.63万元）、归属于母公司的净资产38,612.35万元、营业收入88,509.14万元、归属于母公司的净利润17,974.17万元，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。

（三）宁波顾创建筑装饰装修工程有限公司（以下简称“宁波顾创”）

法定代表人：徐刚

注册资本：500万元人民币

注册地址：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

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2023年12月31日，资产总额20,490.34万元、负债总额15,952.93万元（其中流动负债总额15,952.93万元）、净资产4,537.41万元、营业收入32,376.02万元、净利润3,758.86万元，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）宁波顾家典尚家居销售有限公司（以下简称“宁波典尚”）

法定代表人：朱斌

注册资本：100万元人民币

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山梅中路35号南楼B265室

经营范围：一般项目：家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；家具安装和维修服务；专业设计服务；工业设计服务；平面设计；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；数据处理和存储支持服务；日用品销售；日用家电零售；日用百货销售；广告设计、代理；家居用品销售；日用产品修理；日用电器修理；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：宁波典尚是2024年新设的公司，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。

（五）顾家智能家居嘉兴有限公司（以下简称“嘉兴智能”）

法定代表人：李云海

注册资本：98,500万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇元丰东路260号

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2023年12月31日，资产总额148,600.27万元、负债总额39,459.56万元（其中流动负债总额34,202.68万元）、净资产109,140.71万元、营业收入147,548.26万元、净利润8,868.48万元，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）浙江顾家梅林家居有限公司（以下简称“顾家梅林”）

法定代表人：李云海

注册资本：17,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市江东本级区块前进工业园区三丰路189号

经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；个人商务服务；商务代理代办服务；平面设计；家居用品制造；家居用品销售；室内木门窗安装服务；国内货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；门窗销售；日用品销售；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务（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；道路货物运输（不含危险货物）（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2023年12月31日，资产总额195,499.82万元、负债总额161,704.91万元（其中流动负债总额160,979.90万元）、净资产33,794.91万元、营业收入219,333.89万元、净利润7,972.10万元，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）杭州顾家寝具有限公司（以下简称“顾家寝具”）

法定代表人：欧亚非

注册资本：37,500万元人民币

注册地址：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

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2023年12月31日，资产总额53,607.26万元、负债总额12,097.25万元（其中流动负债总额12,002.91万元）、归属于母公司的净资产41,510.00万元、营业收入69,424.44万元、归属于母公司的净利润10,728.72万元，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。

（八）河北顾家寝具有限公司（以下简称“河北寝具”）

法定代表人：王丽英

注册资本：500万元人民币

注册地址：河北省衡水市深州经济开发区顺达大街西侧、恒诚东路北侧

经营范围：床上用品、家纺类产品、床、床垫、床头柜、衣柜、斗柜、梳妆台及其他卧室家居用品制造、销售，以上产品售后服务。（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）

财务状况：截至2023年12月31日，资产总额9,955.23万元、负债总额7,482.89万元（其中流动负债总额7,482.89万元）、净资产2,472.34万元、营业收入17,079.93万元、净利润1,487.13万元，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寝具的全资子公司。

（九）顾家（香港）贸易有限公司（以下简称“顾家香港贸易”）

公司董事：刘海兰

注册资本：1,200万美元

办事处地址：香港

经营范围：家居、轻工业配套产品生产、销售及进出口贸易。

财务状况：截至2023年12月31日，资产总额263,153.75万元、负债总额240,123.89万元（其中流动负债总额231,031.64万元）、归属于母公司的净资产23,029.86万元、营业收入734,048.93万元、归属于母公司的净利润11,229.17万元，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）庄盛家具（越南）有限公司（以下简称“庄盛家具越南”）

公司董事：李云海

注册资本：200万美元

办事处地址：越南

经营范围：生产床，柜子，桌子，椅子；综合批发；未落实的其他辅助经营活动；属于所有者、使用者或承租者的房地产、土地使用权交易。

财务状况：截至2023年12月31日，资产总额102,401.35万元、负债总额65,911.74万元（其中流动负债总额65,911.74万元）、净资产36,489.61万元、营业收入154,976.20万元、净利润35,981.06万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司顾家香港贸易的全资子公司。

（十一）杭州顾家定制家居有限公司（以下简称“顾家定制”）

法定代表人：王丽英

注册资本：6,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市钱塘区临江街道纬五路2828号

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2023年12月31日，资产总额27,309.32万元、负债总额29,725.72万元（其中流动负债总额28,883.83万元）、净资产-2,416.40万元、营业收入62,908.28万元、净利润-5,701.80万元，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。

（十二）杭州精效文化创意有限公司（以下简称“杭州精效”）

法定代表人：孙臻

注册资本：4,000万元人民币

注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道20号大街128号6幢1楼

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2023年12月31日，资产总额9,679.29万元、负债总额10,518.11万元（其中流动负债总额10,518.11万元）、净资产-838.83万元、营业收入4,552.21万元、净利润-2,188.23万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司控股子公司浙江领尚美居家居有限公司的全资子公司。

（十三）宁波名尚智能家居有限公司（以下简称“宁波智能”）

法定代表人：李云海

注册资本：500万元人民币

注册地址：浙江省宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1413室

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2023年12月31日，资产总额32,444.40万元、负债总额19,685.82万元（其中流动负债总额19,685.82万元）、净资产12,758.58万元、营业收入68,507.98万元、净利润10,832.87万元，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”）

法定代表人：王丽英

注册资本：30,000万元人民币

注册地址：深州经济开发区顺达大街西侧、恒诚东路北侧

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2023年12月31日，资产总额75,332.56万元、负债总额36,970.40万元（其中流动负债总额36,970.40万元）、净资产38,362.17万元、营业收入72,307.50万元、净利润4,603.49万元，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”）

法定代表人：王丽英

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市钱塘新区前进街道江东三路3888号二层

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；货物进出口；技术进出口；进出口代理；海绵制品制造；海绵制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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：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2023年12月31日，资产总额9,133.25万元、负债总额11,114.83万元（其中流动负债总额11,114.83万元）、净资产-1,981.58万元、营业收入11,621.20万元、净利润-544.83万元，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”）

法定代表人：李云海

注册资本：20,000万元人民币

注册地址：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

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2023年12月31日，资产总额14,684.22万元、负债总额17,099.75万元（其中流动负债总额17,091.73万元）、净资产-2,415.53万元、营业收入14,800.58万元、净利润-410.10万元，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”）

法定代表人：李云海

注册资本：20,000万元人民币

注册地址：黄冈市黄州区高新大道特1号

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2023年12月31日，资产总额138,046.96万元、负债总额113,582.19万元（其中流动负债总额112,984.11万元）、净资产24,464.77万元、营业收入99,639.27万元、净利润3,392.49万元，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”）

公司董事：HERNANDEZ SANCHEZ RODRIGO

注册资本：5,918.16万墨西哥比索

办事处地址：墨西哥

经营范围：各类房地产、房地产开发项目、写字楼、酒店、购物中心、会展中心、旅游开发项目的购买、销售、租赁、管理、建设和开发，以及从事与房地产行业有关的所有活动，以及任何性质的工程和房地产开发项目的建设、改造、改建、运营、运作和一般建设，并因此有权从事有助于实现公司宗旨的所有行为。

财务状况：截至2023年12月31日，资产总额62,532.41万元、负债总额61,151.76万元（其中流动负债总额61,151.76万元）、净资产1,380.64万元、营业收入0.36万元、净利润-555.01万元，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）有限公司的全资子公司。

（十九）KUKA HOME (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“顾家新加坡”）

公司董事：刘海兰、王珂、suriatibintewahid

注册资本：100万美元

办事处地址：新加坡

经营范围：家具及配套产品销售及进出口贸易；研发设计；品牌管理；股权投资。

财务状况：顾家新加坡是2024年新设的公司，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）有限公司的全资子公司。

（二十）杭州星居家居有限公司（以下简称“星居家居”）

法定代表人：欧亚非

注册资本：3,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市钱塘区临江街道纬五路2828号5幢

经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件销售；家具零配件生产；家具安装和维修服务；门窗销售；采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用电器修理；家居用品制造；家居用品销售；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；日用产品修理；搪瓷制品销售；制镜及类似品加工；建筑用金属配件销售；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（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）；艺术品代理；刀剑工艺品销售（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：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2023年12月31日，资产总额27,170.74万元、负债总额24,105.98万元（其中流动负债总额24,105.98万元）、归属于母公司的净资产2,731.60万元、营业收入6,585.83万元、归属于母公司的净利润-268.40万元，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。

（二十一）宁波顾家定制家居科技有限公司（以下简称“宁波定制”）

法定代表人：欧亚非

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山梅中路35号南楼B250室

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；家具零配件销售；家具销售；家具安装和维修服务；地板销售；门窗销售；金属门窗工程施工；楼梯销售；家居用品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；建筑装饰材料销售；家用电器安装服务；家用电器销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；纸制品销售；非电力家用器具销售；搪瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具研发；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；日用玻璃制品销售；电热食品加工设备销售；日用品销售；灯具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；软件开发；日用电器修理；住宅水电安装维护服务；装卸搬运；供应链管理服务；国内货物运输代理；专业设计服务；工业设计服务；咨询策划服务；建筑陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：燃气燃烧器具安装、维修；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；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：宁波定制是2023年10月25日新设的公司，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司控股子公司星居家居的全资子公司。

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，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150,000万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。

（二）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。

（三）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20,000万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）宁波典尚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100,000万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）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。

（六）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40,000万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）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20,000万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）河北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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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8,500万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40,000万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40,000万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40,000万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。

（十九）顾家新加坡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20,000万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。

（二十）星居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。

（二十一）宁波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50,000万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2023年12月31日，公司对外担保余额为人民币53,496.10万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的5.57%；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45,511.50万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的4.74%。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

2024年4月29日

证券代码：603816　证券简称：顾家家居　公告编号：2024-034

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”）第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过。

● 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：公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）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：自公司第五届董事会第二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2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，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

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，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）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委托理财。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603816　证券简称：顾家家居　公告编号：2024-032

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”）2024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800,000万元。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2023年年度股东大会审议批准之日起至公司2024年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

2024年4月29日