制作 李波
电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报
2022 年 4 月 22 日 星期五

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2022-019

顾家家居股份有限公司 关于公司为全资子(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个别及连带责任。

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、泉州玺堡家居科技有限公司、玺堡(福建)家居有限公司、玺堡(惠州)家居科技有限公司、玺堡(临沂)家居有限公司、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、顾家沙发(越南)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

● 担保金额：预计总金额不超过人民币 200,000 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》。

(一)公司拟对全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保总额不超过人民币 200,000 万元的担保。

(二)公司拟提请股东大会授权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：批发、零售：沙发、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套产品和零配件、装饰材料、工艺美术品；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；企业信息咨询服务；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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 531,622.05 万元、负债总额 317,795.38 万元(其中流动负债总额 303,830.13 万元)、归属于母公司的净资产 196,167.05 万元、营业收入 958,689.87 万元、归属于母公司的净利润 77,378.20 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

(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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 154,354.63 万元、负债总额 49,975.26 万元(其中流动负债总额 46,314.60 万元)、净资产 104,379.37 万元、营业收入 145,411.52 万元、净利润 6,701.09 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 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。

(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：上海市闵行区北翟路 1444 弄 222 号

法定代表人：毛新勇

经营范围：许可项目：各类工程建设活动。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：从事家居科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，加工、生产、销售家具及五金件、三聚氰胺饰面纸板，会议及展览展示服务，专业设计服务，品牌管理，门窗制造加工、皮革制品制造、家居用品制造及销售，商务信息咨询(不含投资类咨询)，电子商务(不得从事金融业务)，互联网销售(除销售需要许可证的商品)，货物进出口，技术进出口。(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 8,011.75 万元、负债总额 8,174.50 万元(其中流动负债总额 8,119.64 万元)、归属于母公司的净资产-162.49 万元、营业收入 12,260.65 万元、归属于母公司的净利润-1,380.42 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。

(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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 99,207.54 万元、负债总额 50,580.02 万元(其中流动负债总额 47,923.26 万元)、归属于母公司的净资产 30,706.17 万元、营业收入 134,410.33 万元、归属于母公司的净利润 1,449.78 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)泉州玺堡家居科技有限公司(以下简称“玺堡家居”)

注册地点：泉州市泉港区涂岭镇路口村

法定代表人：王才良

经营范围：沙发、海棉床垫、弹簧床垫、枕头、软床、床架、海棉制品、乳胶制品、床上用品系列、家私系列的研究与开发、制造、加工、销售，机械设备的研发、生产与销售。(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 80,540.18 万元、负债总额 43,966.00 万元(其中流动负债总额 42,131.73 万元)、归属于母公司的净资产 36,574.19 万元、营业收入 81,342.76 万元、归属于母公司的净利润 989.61 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控股子公司。

(七)玺堡(福建)家居有限公司(以下简称“玺堡福建”)

注册地点：福建省泉州市泉港区涂岭镇路口村恒昂工贸内

法定代表人：刘龙滨

经营范围：沙发、海棉床垫、弹簧床垫、枕头、软床、床架、床上用品系列、家私系列的加工、制造、销售、研究与开发。(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 33,421.69 万元、负债总额 31,179.81 万元(其中流动负债总额 31,175.44 万元)、净资产 2,241.88 万元、营业收入 45,409.74 万元、净利润 1,239.65 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：公司全资子公司顾家寝具的控股子公司玺堡家居的全资子公司。

(八)玺堡(惠州)家居科技有限公司(以下简称“玺堡惠州”)

注册地点：惠州市仲恺高新区陈江街道正大路 6 号

法定代表人：刘国彬

经营范围：研发、生产、销售：负氧离子材料、生物科技材料、沙发、床垫、枕头、软床、床架、海棉制品、乳胶制品、床上用品、家居系列。(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：财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 7,284.84 万元、负债总额 7,368.24 万元(其中流动负债总额 7,368.24 万元)、净资产-83.40 万元、营业收入 13,986.45 万元、净利润 30.58 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：公司全资子公司顾家寝具的控股子公司玺堡家居的全资子公司。

(九)玺堡(临沂)家居有限公司(以下简称“玺堡临沂”)

注册地点：山东省临沂市临沭县经济开发区常林西大街与金茂路交汇处

法定代表人：刘良冰

经营范围：沙发、海绵床垫、弹簧床垫、枕头、软床、床架、海绵制品、乳胶制品、床上用品系列、家私系列的研究与开发、制造、加工、销售，机械设备的研发、生产与销售。(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 5,299.35 万元、负债总额 5,009.06 万元(其中流动负债总额 5,009.06 万元)、净资产 290.29 万元、营业收入 2,809.10 万元、净利润-117.67 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：公司全资子公司顾家寝具的控股子公司玺堡家居的全资子公司。

(十)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：顾江生

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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 265,948.02 万元、负债总额 255,658.01 万元(其中流动负债总额 250,288.43 万元)、归属于母公司的净资产 10,290.01 万元、营业收入 569,295.27 万元、归属于母公司的净利润-717.37 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。

(十一)庄盛家具(越南)有限公司(以下简称“庄盛家具越南”)

注册地址：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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 73,476.60 万元、负债总额 74,909.46 万元(其中流动负债总额 74,909.46 万元)、净资产-1,432.86 万元、营业收入 31,943.63 万元、净利润-2,584.86 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香港贸易的全资子公司。

(十二)杭州顾家定制家居有限公司(以下简称“顾家定制”)

注册地址：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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 27,489.81 万元、负债总额 28,474.81 万元(其中流动负债总额 28,241.64 万元)、净资产-985.00 万元、营业收入 41,557.46 万元、净利润 1,339.22 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。

(十三)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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 7,717.23 万元、负债总额 8,112.73 万元(其中流动负债总额 8,112.73 万元)、净资产-395.51 万元、营业收入 9,291.72 万元、净利润-104.22 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。

(十四)顾家沙发(越南)有限公司(以下简称“顾家沙发越南”)

注册地址：越南

法定代表人：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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 41,611.19 万元、负债总额 46,909.78 万元(其中流动负债总额 41,540.20 万元)、净资产-5,298.59 万元、营业收入 38,078.06 万元、净利润-4,578.95 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。

(十五)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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 55,680.52 万元、负债总额 22,660.66 万元(其中流动负债总额 18,027.74 万元)、归属于母公司的净资产 32,722.15 万元、营业收入 67,283.74 万元、归属于母公司的净利润 4,852.20 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：本公司全资子公司顾家宁波的全资子公司。

(十六)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。

(十七)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。

(十八)宁波名尚智能家居有限公司(以下简称“名尚智能”)

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：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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 22,853.13 万元、负债总额 13,477.83 万元(其中流动负债总额 13,477.83 万元)、净资产 9,375.31 万元、营业收入 57,597.18 万元、净利润 6,079.15 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。

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)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，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 17,200 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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)顾家沙发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 3,000 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)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)名尚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。

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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 12 月 31 日，公司为全资子(孙)公司、控股子(孙)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。

上述议案需提交股东大会审议，在 2023 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(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：2022-020

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。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构

● 委托理财金额：不超过人民币 350,000 万元，在额度范围内，资金可滚动使用

● 委托理财名称：银行、证券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。

● 委托理财期限：自 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止

● 履行的审议程序：顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)于 2022 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，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，在上述额度范围内提请股东大会授权公司管理层负责办理实施。该事项尚需提交公司股东大会审议。

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、现金管理额度及资金来源：公司拟使用资金额度不超过人民币 350,000 万元进行现金管理，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、资金投向：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 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止有效。

5、实施方式：公司提请股东大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股东大会的授权条款，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。

6、现金管理内部控制：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、风险控制措施分析

1、公司拟提请股东大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

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	15,939,022,449.35	15,647,612,578.50
负债总额	7,535,948,221.10	6,819,940,379.82
归属于上市公司股东的净资产	8,018,736,379.19	8,426,018,143.24
项目	2021 年度	
经营活动产生的现金流量净额	2,040,643,222.32	-529,713,658.65

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。

四、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的影响的可能性。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，因此进行资金管理的实际收益不可预期。

五、决策程序的履行及专项意见说明

公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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进行现金管理，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。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额(万元)
1	信托理财产品	20,000.00	20,000.00	486.58	0
2	资产管理计划	46,040.00	47,140.00	215.04	12,000.00
3	其他理财产品	10,000.00	30,000.00	1,140.35	18,000.00
合计		76,040.00	97,140.00	1,841.97	30,000.00
最近 12 个月内单日累计最高投入金额(万元)				83,100.00	
最近 12 个月内单日累计最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				10.36%	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				1.11%	
目前已使用的理财额度(万元)				30,000.00	
尚未使用的理财额度(万元)				320,000.00	
总理财额度(万元)				350,000.00	

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：2022-021

顾家家居股份有限公司 关于开展资产池业务的公告

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个别及连带责任。

顾家家居股份有限公司(以下简称“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《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及其下属子公司(即顾家家居(宁波)有限公司、浙江顾家梅林家居有限公司、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)和宁波银行股份有限公司(以下简称“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，在上述额度范围内提请股东大会授权公司管理层负责办理实施，该事项尚需提交股东大会审议。现将详细情况介绍如下：

一、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足公司或公司成员单位对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司或公司成员单位提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产交予协议银行管理或进入资产池进行质押，以此向协议银行申请质押融资等增值服务。

资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行：本次拟开展资产池业务的合作银行为宁波银行杭州分行，宁波银行为深圳证券交易所主板上市公司(证券代码：002142)，与公司不存在关联关系。

3、业务期限：上述资产池业务的开展期限为不超过 3 年，具体以公司与宁波银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

4、资产池配套额度：公司及其下属子公司共享不超过人民币 100,000.00 万元的资产池配套额度，在业务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、实施方式：提请股东大会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及其下属子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

二、资产池业务的风险与风险控制

资金流动性风险及控制措施：公司开展资产池，票据池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向宁波银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，因此此次资产池业务的资金流动性风险可控。

公司与宁波银行开展资产池业务后，公司将安排专人与宁波银行对接，建立台账、跟踪管理，及时分析和跟踪到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全性和流动性，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险。公司审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。公司独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此次资产池业务的担保风险可控。

三、资产池业务的担保方式及担保人

(一)担保方式

在风险可控的前提下，公司及其下属子公司为资产池业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。本公司及其下属子公司在本次资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。

(二)担保人及被担保人基本情况

1、顾家家居股份有限公司

注册地点：浙江省杭州市经济技术开发区 11 号大街 113 号

法定代表人：顾江生

经营范围：许可项目：货物进出口；艺术品进出口；技术进出口；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)。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；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；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)(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 1,593,902.24 万元、负债总额 753,594.82 万元(其中流动负债总额 700,777.14 万元)、归属于母公司的净资产 801,873.64 万元、营业收入 1,834,195.23 万元、归属于母公司的净利润 166,445.02 万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

2、顾家家居(宁波)有限公司

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：批发、零售：沙发、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套产品和零配件、装饰材料、工艺美术品；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；企业信息咨询服务；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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 531,622.05 万元、负债总额 317,795.38 万元(其中流动负债总额 303,830.13 万元)、归属于母公司的净资产 196,167.05 万元、营业收入 958,689.87 万元、归属于母公司的净利润 77,378.20 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。

3、浙江顾家梅林家居有限公司

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 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：2022-023

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：2022-025

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：许昙华

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《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

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：2022-028

顾家家居股份有限公司 关于召开 2021 年年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2022 年 5 月 10 日(星期二)13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2022 年 4 月 28 日(星期四)至 2022 年 5 月 6 日(星期五)16:00 登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 securities@kukahome.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 21 日发布公司 2021 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 5 月 10 日(星期二)13:00-14:00 举行 2021 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2022 年 5 月 10 日(星期二)13:00-14:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、本次参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长顾江生先生、总裁李东来先生、独立董事何美云女士、财务负责人刘春新女士、董事会秘书陈邦灯先生(如有特殊情况，参与人员会有调整)。

四、投资者参与方式

1、投资者可在 2022 年 5 月 10 日(星期二)下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2022 年 4 月 28 日(星期四)至 2022 年 5 月 6 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 securities@kukahome.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：周丽娜

联系电话：0571-88603816

联系邮箱：securities@kukahome.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

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：2022-029

顾家家居股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告

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”)于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，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》，同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币 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。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金临时补充流动资金期限未满前，若因募集资金项目投资需要使用募集资金时，公司将使用流动资金归还，确保募集资金项目的投入需要。同时为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序。具体内容详见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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。(编号：2021-079)。

2022 年 4 月 21 日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金中的 1,500 万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

截至本公告日，公司已累计归还公开发行可转换公司债券募集资金 1,500 万元(含本次)，其余用于临时补充流动资金的 41,600 万元募集资金将在到期日之前归还，届时公司将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

2022 年 4 月 21 日