证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2020-024
债券代码：113518 债券简称：顾家转债
转股代码：191518 转股简称：顾家转股

顾家家居股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 22 日在浙江省杭州市江干区东宁路 599-1 顾家大厦以现场表决方式召开了第三届监事会第二十三次会议。公司于 2020 年 4 月 22 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二十三次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席褚礼军先生主持，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《2019 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《2019 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《2020 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《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合相关监管要求、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；本次会计政策变更使公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的经营管理和财务状况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

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《关于会计政策变更的公告》。

5、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；

公司基于外汇业务开展的远期结售汇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 300,000 万元(同等价值外汇金额)开展 2020 年度远期结售汇业务，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业务的公告》。

6、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

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。

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 2018 度股东大会审议。

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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

7、审议通过《2019 年年度报告及摘要》；

监事会对公司 2019 年年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

(1)公司 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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个别及连带责任。

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《2019 年度报告及摘要》。

8、审议通过《关于 2019 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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》；

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《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》。

10、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》；

公司《2019 年度内部控制自我评价报告》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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

11、审议通过《2019 年度社会责任报告》；

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《2019 年度社会责任报告》。

12、审议通过《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》；

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《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公告》。

13、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期解锁条件成就的议案》；

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

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 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期解锁条件成就的公告》。

14、审议通过《2020 年第一季度报告及摘要》；

监事会对公司 2020 年第一季度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

(1)公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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个别及连带责任。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

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《2020 年第一季度报告及摘要》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会
2020 年 4 月 23 日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2020-028
债券代码：113518 债券简称：顾家转债
转股代码：191518 转股简称：顾家转股

顾家家居股份有限公司关于公司为全资子(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、顾家家居黄冈有限公司、顾家投资管理有限公司、顾家智能家居嘉兴有限公司、浙江顾家梅林家居有限公司、班尔奇家具(上海)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、宁波名尚智能家居有限公司、杭州精效文化创意有限公司

担保金额：预计总金额不超过人民币 260,000 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，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《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 260,000 万元的担保。

(二)公司董事会拟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：王威

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 2019 年 12 月 31 日，资产总额 385,437.89 万元、负债总额 234,506.32 万元(其中流动负债总额 232,544.50 万元)、归属于母公司的净资产 134,685.87 万元、营业收入 675,282.88 万元、归属于母公司的净利润 56,775.71 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：王才良

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 2019 年 12 月 31 日，资产总额 43,581.14 万元、负债总额 22,659.62 万元(其中流动负债总额 22,659.62 万元)、净资产 20,921.52 万元、营业收入 15,851.05 万元、净利润 1,145.41 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)顾家投资管理有限公司(以下简称"顾家投资")

注册地点：香港

公司董事：顾江生

经营范围：对外投资，家具轻工业配套产品研发、生产、销售、进出口贸易及家具售后维修服务。

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 78,974.91 万元、负债总额 12,547.77 万元(其中流动负债总额 11,093.05 万元)、归属于母公司的净资产 66,408.37 万元、营业收入 56,012.66 万元、归属于母公司的净利润 -1,855.83 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。

(四)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：王才良

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 2019 年 12 月 31 日，资产总额 133,622.23 万元、负债总额 49,885.65 万元(其中流动负债总额 48,295.68 万元)、净资产 83,736.58 万元、营业收入 90,666.64 万元、净利润 1,592.03 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)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：王才良

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 2019 年 12 月 31 日，资产总额 94,996.66 万元、负债总额 62,161.44 万元(其中流动负债总额 62,030.80 万元)、净资产 32,835.21 万元、营业收入 150,254.34 万元、净利润 3,699.01 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。

(六)班尔奇家具(上海)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：加工、生产、销售家具及相关五金件、三聚氰胺饰面纸板，从事货物及技术的进出口业务。(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)

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 10,789.39 万元、负债总额 5,253.62 万元(其中流动负债总额 5,231.45 万元)、净资产 5,535.77 万元、营业收入 12,951.01 万元、净利润 -507.33 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")

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：王才良

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 2019 年 12 月 31 日，资产总额 143,619.96 万元、负债总额 62,331.00 万元(其中流动负债总额 38,784.06 万元)、归属于母公司的净资产 60,563.65 万元、营业收入 115,150.47 万元、归属于母公司的净利润 6,921.01 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。

(八)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 2019 年 12 月 31 日，资产总额 73,562.47 万元、负债总额 31,265.93 万元(其中流动负债总额 30,208.99 万元)、净资产 42,296.54 万元、营业收入 80,580.17 万元、净利润 6,437.38 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。

(九)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 2019 年 12 月 31 日，资产总额 30,049.88 万元、负债总额 28,087.19 万元(其中流动负债总额 28,087.19 万元)、净资产 1,962.69 万元、营业收入 50,490.68 万元、净利润 1,082.09 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：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)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。

财务状况：财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 5,795.05 万元、负债总额 5,472.53 万元(其中流动负债总额 5,472.53 万元)、净资产 322.52 万元、营业收入 9,902.71 万元、净利润 -64.56 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。

(十一)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 2019 年 12 月 31 日，资产总额 4,911.13 万元、负债总额 4,203.67 万元(其中流动负债总额 4,203.67 万元)、净资产 707.46 万元、营业收入 867.85 万元、净利润 -288.68 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：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。

(十二)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 2019 年 12 月 31 日，资产总额 78,569.82 万元、负债总额 80,800.97 万元(其中流动负债总额 80,800.97 万元)、归属于母公司的净资产 -2,231.15 万元、营业收入 265,809.49 万元、归属于母公司的净利润 -2,224.14 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。

(十三)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 2019 年 12 月 31 日，资产总额 5,901.76 万元、负债总额 4,545.11 万元(其中流动负债总额 4,545.11 万元)、净资产 1,356.65 万元、营业收入 0.00 万元、净利润 -43.51 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。

(十四)杭州顾家定制家居有限公司(以下简称"顾家定制")

注册地点：浙江省杭州大江东产业集聚区前进街道三丰路 189 号 4 号厂房 2 层

法定代表人：王才良

经营范围：整体衣柜、书柜、酒柜、入户柜、橱柜、沙发、床、餐桌及其配套产品的设计、生产及销售；上述产品零配件的设计及销售；从事上述产品及其同类产品的批发、进出口业务；企业信息咨询服务；服务：家具的上门维修，家居设计、家具的上门安装；室内装修设计、施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

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

与上市公司关系：本公司控股子公司。

(十五)宁波名尚智能家居有限公司(以下简称"宁波智能")

注册地点：浙江省宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼 1413 室

法定代表人：王才良

经营范围：家具、五金配件、装饰材料、工艺美术品的批发、零售；家具的上门维修服务；计算机技术咨询、技术服务；电子商务平台开发；电子商务技术开发；自营和代理各类货物及技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

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

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

(十六)杭州精效文化创意有限公司(以下简称"杭州精效")

注册地点：杭州经济技术开发区白杨街道 20 号大街 128 号 6 幢 1 楼

法定代表人：王威

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

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 11,861.92 万元、负债总额 12,062.20 万元(其中流动负债总额 12,062.20 万元)、净资产 -200.28 万元、营业收入 13,215.72 万元、净利润 486.84 万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

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

三、担保协议的主要内容

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

四、董事会意见

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

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

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 12 月 31 日，公司没有对外担保事宜。

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

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

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2020-023
债券代码：113518 债券简称：顾家转债
转股代码：191518 转股简称：顾家转股

顾家家居股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

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 2020 年 4 月 22 日在浙江省杭州市江干区东宁路 599-1 顾家大厦以现场表决方式召开了第三届董事会第四十三次会议。公司于 2020 年 4 月 12 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第四十三次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。会议由董事长顾江生先生主持，公司监事和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、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《2019 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《2019 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《独立董事 2019 年度述职报告》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《独立董事 2019 年度述职报告》。

4、审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。

5、审议通过《2019 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《2020 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《关于会计政策变更的议案》；

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《关于会计政策变更的公告》。

8、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；

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业务的公告》。

9、审议通过《关于公司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《关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的公告》。

10、审议通过《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，同意公司拟以总金额不超过人民币 260,000 万元为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保。

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《关于公司为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保额度的公告》。

11、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

12、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

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现金管理的公告》。

13、审议通过《2019 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《2019 年年度报告及摘要》。

14、审议通过《关于 2019 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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

15、审议通过《关于公司 2019 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《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》。

16、审议通过《关于续聘 2020 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 2020 年度会计师事务所的公告》。

17、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

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《关于公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

18、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

19、审议通过《2019 年度社会责任报告》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《2019 年度社会责任报告》。

20、审议通过《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》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

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公告》。

21、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期解锁条件成就的议案》；

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 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期解锁条件成就的公告》。

22、审议通过《关于变更注册资本并相应修订 < 公司章程 > 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《关于变更注册资本并相应修订 < 公司章程 > 的公告》。

23、审议通过《2020 年第一季度报告及摘要》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

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《2020 年第一季度报告及摘要》。

24、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》；

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 2019 年度股东大会的通知》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日

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

顾家家居股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

一、使用自有闲置资金进行现金管理概述

1、投资目的：本着股东利益最大化的原则，提高自有闲置资金的使用效率和收益。

2、投资主体：公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司

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

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

5、授权