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	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)−(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生变化
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。

● 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

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、监督管理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，公司根据生产经营资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