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

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:2024-035

顾家家居股份有限公司
关于 2023 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采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)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股份有限公司于 2018 年 9 月 18 日汇入公司在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。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 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,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕338 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位: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	70,231.60
	利息收入净额	B2	252.90
本期发生额	项目投入	C1	734.72
	利息收入净额	C2	20.73
	项目结项永久补充流动资金[注]	C3	38,094.09
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	70,966.32
	利息收入净额	D2=B2+C2	273.63
	项目结项永久补充流动资金	D3	38,094.09
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	0.00
实际结余募集资金		F	0.00
差异		G=E-F	0.00

[注]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,截至募集资金专户注销日,公司结余募集资金永久补充流动资金 38,094.09 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	—	—

项目	情况
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,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,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,形成了部分资金结余;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:2024-039

顾家家居股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024 年 5 月 20 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024 年 5 月 20 日　14 点 00 分

召开地点:浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦一楼会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	顾家家居 2023 年度董事会工作报告	√
2	顾家家居 2023 年度监事会工作报告	√
3	顾家家居 2023 年度财务决算报告	√
4	顾家家居 2024 年度财务预算报告	√
5	关于开展外汇交易业务的议案	√
6	关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案	√
7	关于为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保额度的议案	√
8	顾家家居 2023 年年度报告及摘要	√
9	关于 2023 年度利润分配的议案	√
10	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	√
11	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	√
12	关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案	√
13	关于 2024 年度监事薪酬方案的议案	√
14	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	√

宣读:顾家家居独立董事 2023 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案,公司已于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,其中第 5-11 项于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、8、9、10、11、12、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:11、12

应回避表决的关联股东名称:议案 11 应回避表决的关联股东:宁波盈峰睿和投资管理有限公司、顾家集团有限公司、TB Home Limited;议案 12 应回避表决的关联股东:李东来

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603816	顾家家居	2024/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

地址:浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦

电话:0571-88603816

邮箱:securities@kukahome.com

联系人:证券部

(三)登记时间

2024 年 5 月 13 日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-16:00)

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

(二)会务费用:与会股东一切费用自理。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

顾家家居股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	顾家家居 2023 年度董事会工作报告			
2	顾家家居 2023 年度监事会工作报告			
3	顾家家居 2023 年度财务决算报告			
4	顾家家居 2024 年度财务预算报告			
5	关于开展外汇交易业务的议案			
6	关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案			
7	关于为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保额度的议案			
8	顾家家居 2023 年年度报告及摘要			
9	关于 2023 年度利润分配的议案			
10	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案			
11	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			
12	关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案			
13	关于 2024 年度监事薪酬方案的议案			
14	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			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:603816　　公司简称:顾家家居

顾家家居股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 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 5,716,283,593.13 元,母公司财务报表累计可供分配利润 2,336,605,460.76 元。

基于以上情况,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)。本预案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	顾家家居	603816	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈邦灯	周丽娜
办公地址	浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦	浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦
电话	0571-85016806	0571-88603816
电子信箱	securities@kukahome.com	securities@kukahome.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所处行业

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为"C21 家具制造业"中的"C2190 其他家具制造",具体细分行业为软体家具行业;根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为"C21 家具制造业"。

软体家具包括沙发、软床、床垫等产品,是现代家庭客厅及卧室重要的日常生活用品,软体家具在提供舒适使用功能的同时,具有时尚化、个性化、艺术化等特征,成为现代高品质居家生活的重要载体。

(二)行业发展状况

1、全球软体家具行业发展状况

全球软体家具行业的工业化生产始于二十世纪初的欧洲。进入二十世纪 90 年代,随着全球加工制造技术的进步,软体家具行业的制造能力大大提升,市场需求亦不断扩大。软体家具制造业属于劳动密集型产业,受发达国家劳动力成本较高等因素的影响,全球软体家具产业正持续向拥有劳动力价格优势和充足原材料资源的发展中国家转移。

根据意大利米兰轻工业信息中心(The Centre for Industrial Studies,以下简称"CSIL")于 2023 年 6 月发布的《THE WORLD UPHOLSTERED FURNITURE INDUSTRY》的统计,2022 年全球软体家具的生产总值约为 872.87 亿美元,主要软体家具制造国为中国、美国、越南、波兰、意大利、印度;全球软体家具消费总额约为 803.41 亿美元,从消费总量上来看,最大的软体家具市场依次为:美国、中国、德国,分别占比 29%、25%、5%。

2、我国软体家具行业发展状况

我国现代软体家具产业正式起步于二十世纪 80 年代初。国内软体家具产业在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上,通过消化吸收,其技术工艺、产品品质、设计研发实力、销售规模以及经济效益等方面都得到了全面的提升。进入二十一世纪以来,随着我国经济的持续快速发展和居民可支配收入的不断提高,人们对生活品质要求越来越高,家具作为生活起居的重要载体,一直保持良好的发展态势。

家具行业属于劳动密集型产业,又因技术壁垒较低,使得我国家具行业企业数量众多,产业较为分散,行业集中度偏低。根据国家统计局数据,2023 年我国家具制造业规模以上企业营业收入为 6,555.70 亿元,家具行业规模以上企业数量达 7,344 家。

目前我国已成为软体家具生产、出口、消费大国。据统计局数据和海关总署数据显示,2023 年度我国限额以上家具类零售额 1,516 亿元,家具及零件累计出口额 641.96 亿美元。

(三)行业周期性特点

家具主要应用于家居装修,单位价值相对较高,使用时间相对较长。家具的生产和销售受到国民经济发展水平、居民可支配收入水平、居民消费习惯变化及房地产行业的景气程度等因素的影响。总体上,软体家具行业的周期性与国民经济整体发展的周期一致。

当前我国经济发展中消费对 GDP 的贡献率稳步提升,成为国民经济稳定恢复的主要动力。政府工作报告中明确提出,坚定实施扩大内需战略,促进生活服务消费恢复。家具作为日常生活中重要的耐用消费品,是承载人们对美好生活向往的重要载体。"十四五"规划提出"鼓励实施家具家装下乡补贴,促进农村居民耐用消费品更新换代"。家具作为大宗耐用消费品纳入促消费政策中,有望推动市场扩容。2023 年 07 月,商务部等 13 部门发布《关于促进家居消费若干措施的通知》,通知强调,家居消费涵盖家电、家具、家纺、家装等多个领域,是居民消费的重要组成部分,是人民对美好生活需要的直接体现;并提出从"大力提升供给质量、积极创新消费场景、有效改善消费条件、着力优化消费环境"四个方面促进家居消费。家居消费刺激政策的持续推出,验证了家居消费在经济增长中扮演的重要地位,有望持续受到政策呵护。

(四)公司所处行业地位

公司自设立以来,始终秉持"精益求精、超越自我"的企业精神,以艺术诠释生活,以设计定义潮流,赢得了用户的一致认可和业界的高度认同。公司产品主要定位于现代简约式的设计风格,凭借强大的研发设计实力、精湛的工艺技术以及严格的品质管理使产品品质不断提升,并依靠较高的品牌知名度以及遍布全球的营销网络系统将公司产品推向市场,成功引领着软体家具行业消费的潮流。公司产品赢得了广大消费者的青睐,在消费者心目中树立了较高的行业知名度和美誉度。公司在国内软体家具领域形成了首屈一指的行业地位。公司将向成为一家满怀激情、受人尊敬、世界领先的综合家居运营商的目标奋力前进。

(五)公司所从事的主要业务

公司是享誉全球的家居品牌。公司自 1982 年创立以来,忠于初心,专于匠心,以"家"为原点,致力于客厅、餐厅、卧室、整家定制等全场景家居产品的研究、设计、开发、生产、销售与服务。公司携手事业伙伴为全球消费者提供匠心品质、领先设计、舒适享受、多元融合的一体化整家解决方案及覆盖用户全生命周期的优质服务。公司不仅仅是家居产品和服务的运营商,更是美好生活方式的创建者。公司倡导向往的生活在顾家!坚持与用户一同共建绿色发展、可持续发展!

以用户为中心,创造幸福依靠。公司业务覆盖全球 120 余个国家和地区,运营近 7,000 多家品牌专卖店,旗下拥有主品牌"顾家家居"(包含九大系列矩阵:"顾家经典"、"顾家悦尚"、"顾家功能"、"顾家乐活"、"顾家木艺"、"顾家生活单椅"、"顾家整家定制"、"顾家星选"、"顾家 C 店")、高端子品牌"居礼"、德国高端品牌"ROLF BENZ",并与美国高端功能沙发品牌"LAZBOY"、意大利高端家居品牌"NATUZZI"战略合作,帮助超千万家庭实现美好生活。公司坚持以用户为中心,围绕用户需求持续创新,创立家居服务 IP"顾家关爱",为用户提供全生命周期的优质服务。公司希望通过不断努力,为全球用户创造幸福依靠,成就美好生活!

以创新驱动发展,促进行业进步。"坚持奋斗创新"是公司的核心价值观之一,是支持顾家家居发展壮大的基本精神。顾家家居追求卓越品质,致力于全场景生活方式的探索和研究,汇集全球优秀设计资源,并在意大利米兰组建行业首屈一指的国际设计研发中心。荟聚众多国内外顶尖家居设计团队,集中大批技艺精湛的工匠,将创意与巧思置入每一件产品之中,淬炼出世界级的家居工艺与设计,并不断融入新科技,实现了家具产品时尚化、科技化和智能化的转型。公司国际设计研发中心被列入"国家级工业设计中心",并获得了百余项设计大奖、千余项原创专利,为中国家居行业自主创新做出卓越贡献。雄厚的设计研发能力,确保了顾家家居的创新实力,不仅为用户持续带来高品质的家居产品,也促进中国家居行业不断进步。

成就美好生活,推进社会可持续发展。公司相信,随着时代的进步,越来越多的人将会过上更高品质的生活。顾家家居一直致力于开展企业社会责任活动,积极投身公益事业,为社会作出积极而持续的贡献;投资新技术、研发新材料,延长产品的使用寿命,节能减排并倾力研发具备循环使用能力的产品,创造可持续的业务模式,构建良性循环的生态价值链;为用户提供可持续的健康环保生活方式,积极与各行各业共享可持续经验,为全球的可持续发展而努力。

展望未来,顾家家居将向成为一家满怀激情、受人尊敬、世界领先的综合家居运营商的目标奋力前进。

(六)公司主要经营模式

报告期内,公司的主要经营模式未发生重大变化。

1、设计研发模式

公司建立了以市场需求为导向的设计研发机制,形成了以原创设计研发为主、与国际知名设计师合作为辅的设计研发运作模式。

2、采购模式

公司的采购主要包括原材料采购和集成产品采购,采购模式以集中采购为主。

原材料采购:公司根据既定的有关供应商的开发选择标准对供应商进行甄选;在选择并建立合作关系后,公司会定期对合格供方的绩效表现进行考评,加强过程管控和改善,以确保原材料的品质、交期、成本具备行业竞争力。牛皮、海绵、木材、面料布等关键原材料采取战略合作模式下的集中采购;辅料、包装、标准五金件等原材料采取招标模式下的竞价采购。

集成产品采购:公司制定了集成产品供应商资格认证管理规范,定期对集成产品供应商进行评估、甄选和淘汰。公司选定集成产品供应商之后,采用定制化采购模式,由公司提供设计方案,集成产品供应商按照公司提出的款式形象、技术参数、材料品质等要求进行生产并向公司供货。

3、生产模式

公司坚持以自主生产为主、外协生产为辅的生产模式。公司的自主生产以订单生产为主、备货生产为辅。公司的外协业务是为了缓解部分产能不足的矛盾,在保证产品质量与综合成本竞争力的基础上,让周边制造企业为本公司贴牌生产部分产品。其中:沙发、床类产品、定制等主打产品基本为自制,集成产品基本为外购。

4、销售模式

公司销售包括境内销售与境外销售。境内销售主要采取"直营 + 特许经销"的销售模式,并辅以电子商务、厂家直销等其他销售方式;境外销售主要采取"ODM+ 批发 + 零售"的业务模式。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	16,779,692,136.82	16,105,634,037.76	4.19	15,939,022,449.35
归属于上市公司股东的净资产	9,608,434,186.14	8,881,356,522.59	8.19	8,018,736,379.19
营业收入	19,212,030,715.94	18,010,446,853.78	6.67	18,341,952,307.92
归属于上市公司股东的净利润	2,005,962,847.90	1,812,047,834.71	10.70	1,664,450,239.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,780,988,454.43	1,544,071,758.37	15.34	1,426,769,448.36
经营活动产生的现金流量净额	2,442,793,282.26	2,409,505,869.54	1.38	2,040,643,222.32
加权平均净资产收益率(%)	21.87	21.61	增加 0.26 个百分点	23.18
基本每股收益(元/股)	2.44	2.20	10.91	2.03
稀释每股收益(元/股)	2.44	2.20	10.91	2.03

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	3,953,535,382.26	4,924,385,051.36	5,257,879,216.68	5,076,231,065.64
归属于上市公司股东的净利润	400,103,626.91	523,408,545.17	577,579,252.42	504,871,423.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	340,486,516.70	497,051,651.06	527,228,778.19	416,221,508.48
经营活动产生的现金流量净额	152,296,206.48	624,910,862.21	642,084,342.92	1,023,501,870.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

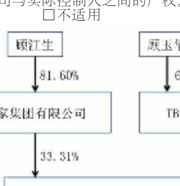
截至报告期末普通股股东总数(户)	16,955
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,807
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
顾家集团有限公司	8,033,300	209,374,193	25.47	0	质押	148,526,200	境内非国有法人
TB Home Limited	0	114,818,034	13.97	0	质押	93,846,800	境外法人
芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙)	-100	41,094,400	5.00	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-4,789,762	40,138,326	4.88	0	无	0	未知
顾家集团有限公司-顾家集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券质押专户	-4,500,000	32,670,000	3.97	0	无	0	境内非国有法人
顾家集团有限公司-顾家集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户	-10,494,282	31,693,063	3.86	0	无	0	境内非国有法人
杭州金投钱臻企业管理合伙企业(有限合伙)	0	16,217,653	1.97	0	无	0	境内非国有法人
中国人寿资管-广发银行-国寿资产-鼎坤优势甄选 2122 保险资产管理产品	-140,000	14,003,043	1.70	0	无	0	其他
李东来	4,280,522	13,569,131	1.65	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	-1,253,024	12,288,283	1.50	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2023 年 12 月 31 日,公司股东顾家集团持有公司股份共 273,737,256 股,其中 32,670,000 股存放于顾家集团 2021 年非公开发行可交换公司债券质押专户,31,693,063 股存放于顾家集团 2021 年非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户中。截至 2023 年 12 月 31 日,顾江生持有顾家集团 81.60%的股权,顾玉华、王火仙分别持有 TB Home 60%、40%的股权,顾玉华与王火仙系夫妻关系,顾江生系顾玉华、王火仙之子,故顾家集团与 TB Home 构成一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

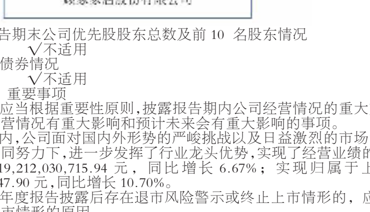
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司面对国内外形势的严峻挑战以及日益激烈的市场竞争环境,在管理层及全体员工的共同努力下,进一步发挥了行业龙头优势,实现了经营业绩的稳步增长。2023 年实现营业收入 19,212,030,715.94 元,同比增长 6.67%;实现归属于上市公司股东的净利润 2,005,962,847.90 元,同比增长 10.70%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603816　　证券简称:顾家家居　　公告编号:2024-037

顾家家居股份有限公司
关于续聘 2024 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)

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")为公司 2024 年度的审计机构,由天健会计师事务所承担公司 2024 年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。拟聘任会计师事务所的具体情况说明如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

事务所名称

2、投资者保护能力

2023 年末,天健会计师事务所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。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 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 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及 50 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	近三年签署或复核顾家家居、天铭科技审计报告。
项目质量控制复核人	何林飞	2008 年	2008 年	2024 年	近三年签署或复核共创草坪、永贵电器审计报告。

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

天健会计师事务所及项目合伙人、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 2023 年度财务审计费用为 320 万元(含税),较 2022 年度上涨 10.34%;内控审计费用为 30 万元(含税),与 2022 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 2024 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)董事会审计委员会意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议,审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所 2023 年度履职情况进行了监督和评估,并查阅了资格证照、诚信记录等资料,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。董事会审计委员会同意将《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。

(二)董事会审议程序

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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构并将该事项提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘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

2024 年 4 月 29 日

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	
	杭州天厥物业管理有限公司	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	
	杭州天厥物业管理有限公司	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:杭州天厥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	
	杭州天厥物业管理有限公司	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	
	杭州天厥物业管理有限公司	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)杭州天厥物业管理有限公司(以下简称"杭州天厥")

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。

杭州天厥目前生产经营情况正常,有足够的履约能力。

杭州天厥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;货物运输代理;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