(上接B913版)

(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：
委托人股东帐户号：

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。

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	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	675家	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作业，综合等	
	审计收费总额	6.63亿元	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		513家

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

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：公司已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、浙江镨创科技有限公司、顾家家居重庆有限公司、顾家家居黄冈有限公司、KUKA MÉXICO 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

(下转B915版)