证券简称:五洲特纸 公告编号: 2024-038 表决情况 五洲特种纸业集团股份有限公司 股东类型 2023 年年度股东大会决议公告 上例(%) 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。 重要内容摄示:

本次会议是否有否决议案:无

会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2024 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点: 浙江省衢州市东港四路 1 号二楼会议室 漏,并对 2023 年度财务决算报 4、议案名称: <del>)</del> 审议结果: 通过 (召开和出席情况 长大会召开的时间: 2024年4月29日 长大会召开的地点: 浙江省衢市东港 二)股东大会召开的地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室 三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 出席会议的股东和代理人人数 :例(%) 上例(%) . 出席会议的股东所持有夷本权的股份总数(股) 2,674,849 2,674,849 2023 出席全议的股东所持有表本权股份数占公司有表本权股份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。 本政族大大会由公司董事会召集、董事长赵磊先生主持会议、会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。 次则《守相大规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人、出席7人。 · 全 东 本 型 例(%) 2 公司在任監事 3 人,出席 3 人, 3 董事会秘书出席本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。 二 议案申议情况 (一) 非累积投票议金。 1、议案名称,关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 审议结果:通过表决情况: 投东类型 比例(%) 于预计 2024 年度担保额度的议案 于 2023 年度董事会工作报告的议》 2、议案名称: 申议结果:通过 表决情况: 七例(%) 例(%) 例(%) 52,674,849 100:0000 F续聘 2024 年度会计师事 2023 年度独立董事述职报告的议 证券符称, 顾家家民 证券代码:603816 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、宁波师创建筑装饰装修工程有限公司、宁波顾家鬼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、杭州转文化创意有限公司、宁波名尚智能家居有限公司、顾家家居河北有限公司、浙江节创种科技程限公司、顾家家居重庆有限公司、顾家家居面庆有限公司、阿家家居面庆有限公司、浙江市的科技程限公司、所以第18DUSTRIAL 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。预计设金额不超过人民币 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
- 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(外)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(外)公司、控股子(外)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 年年度股东大会看开之日止。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。

「被担保人基本情况
「被担保人基本情况 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、 一、取足体八盔牛頂CC (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;经质建筑材料销售;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。好及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(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);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺大型、日用品报货;日用品报货;日用品报货;日本产品修理;日用周密制品销售;建定用户属配件销售;五金产品零售;信息技术咨询服务;入金产资效,技术提出口;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 851,990.55 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身(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、本公司全客户公司 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 上册设计。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 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)宁波顾家典尚家居销售有限公司(以下简称"宁波典尚" 法定代表人:朱斌 注册资本:100万元人民币 注册地比. 浙江省宁坡市北仑区梅山街道梅山梅中路 35 号南楼 B265 室 经营范围. 一般项目:家具销售;家具零配件销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;五金产品零售;五金产品批发;建筑装饰材料销售;汽车装饰用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象 牙及其制品除外);办公用品销售。家具安装和维修服务;专业设计服务;工业设计服务;平面设计;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;数据处理和 存储支持服务;日用品销售;日用家电零售;日用日户货销售;广告设计、代理;家居用品销售,印用已器修理;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;宁波典尚是 2024 年新设的公司,无影响被担保人偿债能力的重大事项。 与上市公司关系,在公司会客子公司顾客宁油的股股子公司。 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。 (五)顾家智能家居嘉兴有限公司(以下简称"嘉兴智能") 任加坡科·96,300/万元人民间 注册地址,浙江省纂州市秀洲区王江泾镇元丰东路 260 号 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 2023 年 12 月 31 日,资产总额 148,600.27 万元、负债总额 39,459.56 万元(其中流动负债总额 34,202.68 万元)、净资产 109,140.71 万元、营业收入 147,548.26 万元、净利润 8.868.48 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)浙江顾家梅林家居有限公司(以下简称"顾家梅林") 法定代表人:李云海 注册资本·17 000 万元人民币 注册资本:17.000万元人民币 注册地址:浙江省杭州江东本级区块前进工业园区三丰路 189 号 经营范围:一般项目:家具制造:家具销售:家具等配件生产:家具零配件销售;家具安装和维修服务;专业设计服务;货物进出口;技术进出口;个人商务服务;商务代理代办服务;平面设计;家 居用品制造;家居用品销售;家居中销售;家用电器安配件销售;该用电器安装服务(陈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;道路货物运输(不含危险货物)(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分准)。 财务状况:截至 2023 年 12 月 31 日,资产总额 195,499.82 万元、负债总额 161,704.91 万元(其中流动负债总额 160,979.90 万元)、净资产 33,794.91 万元、营业收入 219,333.89 万元、净利润 7,972.10 万元,无影响被担保人偿债能力的重大事项。 与上市公司长系、水公司会客人公司。

2东类型 于 2023 年度监事会工作报告的议案 9、议案名称: 关 审议结果: 通过 股东类型 出:例(%) :例(%) 东类型 七例(%) 比例(%) 七例(%) 11、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案 得票数占出席会议有效 基本权的比例(sc) 义案名称 选举赵磊为第三届董事 会非独立董事 选举赵晨佳为第三届董 事会非独立董事 选举赵云福为第三届董 事会非独立董事 选举林彩玲为第三届董 事会非独立董事 会换届选举第三届董事会独立董事 12、关于董事 (有效 是否当选 议案序号 议案名称 选举汪志锋为第三届董 事会独立董事 2,407,252 2,407,252 注册地址: 重庆市江津区珞璜镇郭坝村芋河沟安居房小区 2-7 地块 1 号楼 注册地址:重庆市江津区珞璜镇郭坝村芋河沟安居房小区 2~7 地块 1 号楼 经营范围:一般项目:家具制造;家具零配件生产;家居用品制造;家具销售;家具零配件销售;日用品销售;日用品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);家具安装和维修服务;日用产品修理:日用百货销售;货物进出口;技术进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;道路货物运输站经营;厨具卫具及日用杂品研发;技术服务、技术开发、技术咨询,技术交流、技术转让、技术推广。(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)则务状况:截至 2023 年 12 月 31 日,资产总额 14,684.22 万元、负债总额 17,099.75 万元(其中流动负债总额 17,091.73 万元)、净资产 -2,415.53 万元、营业收入 14,800.58 万元、净利润 -410.10 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。(十七)顾家家居黄冈有限公司(以下简称"顾家黄冈")注字优多人。李元德

| 议案序号               |  | 议案名称                                     |              | 得票数         |          | 得票数占出席会议有效<br>表决权的比例(%) |    |          | 是否当选 |    |        |
|--------------------|--|--|--------------|-------------|----------|-------------------------|----|----------|------|----|--------|
| 13.01              |  | 选举王晓明为第三届监事会<br>非职工代表监事                  |              | 252,407,251 |          | 99.8940                 |    | 是        |      |    |        |
| 13.02              |  | 选举黄晔为第三届监事会非<br>职工代表监事                   |              | 252,407,252 |          | 99.8940                 |    | 是        |      |    |        |
| (三) ;              | 涉及:  | 重大事项,5%に                                 | 以下股东         | 的表决         | 情况       |                         |    |          |      |    |        |
| 议案                 | 议案   | 名称                                       | 同意           |             |          |                         | 反对 |          |      | 弃权 |        |
| 序号                 |  |  | 票数           |             | 比例(%)    |                         | 票数 | 比例(%)    |      | 票数 | 比例(%)  |
| 5                  |  | 2023 年年度利润<br>方案的议案                      | 749,600      |             | 100.0000 |                         | 0  | 0.0000   |      | 0  | 0.0000 |
| 6                  | 关于确认 2023 年度董<br>事薪酬及制定 2024 年<br>度董事薪酬方案的议案 |  | 749,600      |             | 100.0000 | 0                       |    | 0.0000 0 |      | 0  | 0.0000 |
| 7                  | 关于预计 2024 年度担<br>保额度的议案                      |  | 749,600      |             | 100.0000 |                         | 0  | 0.0000   |      | 0  | 0.0000 |
| 8                  |  | 续聘 2024 年度会<br>事务所的议案                    | 749,600      |             | 100.0000 |                         | 0  | 0.0000   |      | 0  | 0.0000 |
| 11.01              | 选举赵磊为第三届董事<br>会非独立董事                         |  | 482,003      |             | 64.3013  |                         |    |          |      |    |        |
| 11.02              | 选举赵晨佳为第三届董<br>事会非独立董事                        |  | 482,003      |             | 64.3013  |                         |    |          |      |    |        |
| 11.03              | 选举赵云福为第三届董<br>事会非独立董事                        |  | 482,003      |             | 64.3013  |                         |    |          |      |    |        |
| 11.04              | 选举林彩玲为第三届董<br>事会非独立董事                        |  | 482,003      |             | 64.3013  |                         |    |          |      |    |        |
| 12.01              | 选举李英为第三届董事<br>会独立董事                          |  | 482,003      |             | 64.3013  |                         |    |          |      |    |        |
| 12.02              | 选举   | 王志锋为第三届董<br>独立董事                         | 482,003      |             | 64.3013  |                         |    |          |      |    |        |
| 12.03              |  | 张益焕为第三届董<br>由立董事                         | 482,003      |             | 64.3013  |                         |    |          |      |    |        |
| 13.01              |  | 王晓明为第三届监<br>非职工代表监事                      | 482,002      |             | 64.3012  |                         |    |          |      |    |        |
| 13.02              | 选举:  | 黄晔为第三届监事<br>炽工代表监事                       | 482,003      |             | 64.3013  |                         |    |          |      |    |        |
| 1、本<br>以上审议<br>2、本 | 欠会i<br>通过。<br>欠会i                            | 义案表决的有<br>义议案 7 为特别<br>全部议案均<br>义议案 5、议案 | 引决议议<br>表决通过 | [案,获<br>[]。 |          |                         |    |          |      |    |        |
| 情况进行               | 单独i  | <b>十票</b> 。                              |              |             |          |                         |    |          |      |    |        |

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:卢丽莎、朱浩

2、律师见证结论意见:

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。 五洲特种纸业集团股份有限公司

2024年4月30日

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")

(七) 机州则家 長具 用欧公司 以下间杯 则家 長来 / 法定代表人: 欧亚非 注册资本: 37,500 万元人民币 注册地址: 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 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 2023 年 12 月 31 日,资产总额 53,607,26 万元、负债总额 12,097.25 万元(其中流动负债总额 12,002.91 万元)、归属于母公司的净资产 41,510.00 万元、营业收入 69,424.44 万元、

与上市公司关系:本公司全资子公司。
(八)河北喇家寝具有限公司(以下简称"河北寝具")
法定代表为:王丽疾
注册资本:500 万元人民币
注册按本:500 万元人民币
注册地址:河北省衡水市深州经济开发区顺达大街西侧、恒诚东路北侧
经营范围:床上用品、家纺类产品、床、床垫、床头柜、水柜、斗柜、梳妆台及其他卧室家居用品制造、销售,以上产品售后服务。(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 2023 年 12 月 31 日、资产总额 9,955.23 万元、负债总额 7,482.89 万元(其中流动负债总额 7,482.89 万元)、净资产 2,472.34 万元、营业收入 17,079.93 万元、净利润 1,487.13 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全资子公司。
(九)顾家(香港)贸易有限公司(以下简称"顾家香港贸易")
公司董事、刘海兰

注册资本:1,200 万美元

注册资本:1,200 万美元 办事处地:1.香港 经营范围:家居、轻工业配套产品生产、销售及进出口贸易。 财务状况:截至 2023 年 12 月 31 日,资产总额 263,153.75 万元、负债总额 240,123.89 万元(其中流动负债总额 231,031.64 万元)、归属于母公司的净资产 23,029.86 万元、营业收入 734,048.93 万元、归属于母公司的净利润 11,229.17 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。 (十)庄懿家具、越南,有限公司(以下简称"庄盛家具越南") 公司 维耳 本二海

办事处地址:越南 经营范围:生产床,柜子,桌子,椅子;综合批发;未落实的其他辅助经营活动;属于所有者,使用者或承租者的房地产、土地使用权交易。 财务状况: 藏至 2023 年 12 月 31 日,资产总额 102,401.35 万元、负债总额 65,911.74 万元(其中流动负债总额 65,911.74 万元)、净资产 36,489.61 万元、营业收人 154,976.20 万元、净利润 35,981.06 万元,无影响被担保人偿债能力的重大事项。

981.06 刀儿, 无影响被但床人医顶能刀的黑人事项。 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。 (十一)杭州顾家定制家居有限公司(以下简称"顾家定制")

法定代表人:王丽英 注册资本:6,000 万元人民币

在册放车46,0000 万元人民币 注册地址, 浙江省杭州市钱塘区临江街道纬五路 2828 号 经营范围,整体衣柜, 书柜, 酒柜, 人户柜, 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, 藏至 2023 年 12 月 31 日, 资产总额 27,309.32 万元、负债总额 29,725.72 万元(其中流动负债总额 28,883.83 万元)、净资产 −2,416.40 万元、营业收人 62,908.28 万元、净利润 −5,701.80 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。 (十二)杭州精效文化创意有限公司(以下简称"杭州精效")

注册资本:4,000万元人民币

注册资本:4,000万元人民市 注册地址:杭州经济技术开发区白杨街道 20 号大街 128 号 6 幢 1 楼 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 2023 年 12 月 31 日、资产总额 9,679.29 万元、负债总额 10,518.11 万元(其中流动负债总额 10,518.11 万元)、净资产 -838.83 万元、营业收入 4,552.21 万元、净利润 -2,188.23 万

财务状况:截至 203年12月31日,资产总额 9,679.29 万元、负债总额 10,518.11 万元(其中流动负债总额 10,518.11 万元)、净资产 -838.83 万元、营业收入 4,552.21 万元、净利润 -2,188.23 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,本公司按股子公司浙江领尚美居家居有限公司的全资子公司。
(十三)宁波名尚智能家居有限公司(以下简称"宁波智能")
法定代表人:李石海
注册地址:浙江省宁波梅山保税港区国际商贸区 一号办公楼 1413 室
经营范围,一般项目:家具销售:家具实程件销售;家具实装和维修服务,轻质建筑材料销售;家用电器销售;家用电器等配件销售;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):工艺美术品及礼仪用品销售(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):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;日用品批发;日用产品修理;日用陶瓷制品销售;建筑用金属配件销售;五金产品零售;信息技术咨询服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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 2033年12月31日,资产总额 32,444.40 万元、负债总额 19,685.82 万元(其中流动负债总额 19,685.82 万元)、净资产 12,758.58 万元、营业收入 68,507.98 万元、净利润 10,832.87 万元,无影响被租保入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。(十四)顾家家居河北有限公司(以下简称"顾家河北")法定代表人;王丽英

(十四)顾家家居河北有限公司(以下简称"顾家河北") 法定代表人:王丽英 注册资本:30,000 万元人民币 注册地址:深州经济开发区顺达大街西侧、恒诚东路北侧 经常范围。家具制造:销售及进出口业务。(法律法规禁止的不得经营,应审批的未获审批前不得经营) 财务状况:截至 2023 年 12 月 31 日,资产总额 75,332.56 万元、负债总额 36,970.40 万元(其中流动负债总额 36,970.40 万元)、净资产 38,362.17 万元、营业收入 72,307.50 万元、净利润 4,603.49 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。 (十五)浙江籍创科技有限公司(以下简称"浙江锴创") 法定代表力:干证券人:干证等

任而对本:1,0007月6月1日, 注册地址:浙江省杭州市钱塘新区前进街道江东三路 3888 号二层 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;软件开发;五金产品研发;家用电器研发;专业设计服务;工业工程设计服务;家具制造;家层用品制造;至 金产品制造;照明器具制造;电力电子元器件制造;家用电器制造;日用木制品制造;金属制日用品制造;金属工具制造;日用杂品制造;家具零配件生产;机床功能部件及附件制造,机械零件、零部 作加工,互联网销售(除销售需要许可的商品);电器轴件销售;灯具销售;家居用品销售;家具安装和维修服务;家具销售;家具零配件销售;日用百货销售;日用品销售;日用木制品销售,机械零 :、零部件销售;门窗销售;金属制品销售;建筑装饰材料销售;金属工具销售;五金产品零售;金属制品研发;日用家电零售;五金产品批发;日用杂品销售;软件销售;货物进出口;技术进出口;进 3口代理;海绵制品制造;海绵制品销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品)(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: 道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运)(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 9,133.25 万元、负债总额 11,114.83 万元(其中流动负债总额 11,114.83 万元),净资产 -1,981.58 万元、营业收入 11,621.20 万元、净利润 -544.83 万

所务状化: 截至 2023 年 12 月 31 日,资产总额 9,133.25 / 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。 (十六)顾家重康庆有限公司(以下简称"顾家重庆") 注定代表人: 李云薄 注册资本; 20,000 万元人民币

影响被担保人慢情能力的重大事项。 与上市公司关系:本公司全资子公司庄盛(香港)有限公司的全资子公司。 (十九)KUKA HOME (SINGAPORE) PTE. LTD.(以下简称"顾家新加坡") 公司董事:刘海兰、王珂、suriati binte wahid 注册资本:100 万美元

在加贝本:10070 (大元) 办事处地址:新加坡 经营范围:家具及配套产品销售及进出口贸易;研发设计;品牌管理;股权投资 本品可以出,永天及出版》,即时百及及山中贝克18月及及11。由於百班1取收权贷款。 财务状况。顾家新加坡是 2024 年新设的公司,无影响被担保人 偿借能力的重大事项。 与上市公司关系;本公司全资子公司庄盛(香港)有限公司的全资子公司。

(二十)杭州星居家居有限公司(以下简称"星居家居")

注册地址:浙江省杭州市钱塘区临江街道纬五路 2828 号 5 幢

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 27.170.74 万元、负债总额 24,105.98 万元(其中流动负债总额 24,105.98 万元)、归属于母公司的净资产 2,731.60 万元、营业收入 6,585.83 万元、归属于母公司的净利润 -268.40 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。

与上市公司关系: 本公司控股子公司。 (二十一)宁波顾家定制家居科技有限公司(以下简称"宁波定制") 法定代表人:欧亚非

准。

法定代表人:欧亚非
注册资本:1,000 万元人民币
注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山梅中路 35 号南楼 B250 室
经营范围:一股项目:按木服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;家具零配件销售;家具销售;家具安装和维修服务;地板销售;门窗销售;金属门窗工程施工;楼梯销售;家
居用品销售;气体、液体分离及纯净设备销售;建筑实物材料销售;家用电器安装服务;家用电器销售;家用电器研发;家用电器零配件销售,纸制品销售;非电力家用器具销售,搪瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;工生洁具研发;卫生洁具研度;1生洁具销售;房具卫具及日用杂品状发;房具卫具及日用杂品研发;房具卫具及日用杂品零售;日用玻璃制品销售;电热食品加工设备销售;日用品销售;灯具销售,近其瞬销售烧销售需要许可的商品;1日用已销售;软件开发;日用电器修建;住宅水电安装维护服务;装润搬运,供应链管理服务,国内货物运输代理;专业设计服务,还设计服务,咨询策划服务,建筑陶瓷制品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理保依法须给整理作生水电安装维护服务;装润搬运,供应链管理服务,国内货物运输代理;专业设计服务,还设计服务,咨询策划服务;建筑陶瓷制品销售;货物进出口;技术进出了进出口代理保依法须给批准的项目。

财务状况;宁波定制是 2023 年 10 月 25 日新设的公司,无影响被担保入偿债能力的重大事项。 与上市公司关系;本公司控股子公司星居家居的全资子公司。 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,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 150,000 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)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20,000万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

(四)宁波典尚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 100,000 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 (五)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

(六)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 40,000 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 (七)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20,000万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

(八)河北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

(九)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 答为准。 (十)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

(十一)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

(十二)则然是制因定音及展而安拟門取1]中間反信,李公司拟为共門取1]中间即12区由亚为选序的区子取22人民间。19、000 万元连带责任保证担保,其体担保内容及方式以签订的相关合同内容(十二)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 8,500 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

(十三)宁波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。 (十四)顾家河北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。 。。 (十五)浙江锴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 - (十六)顾家重庆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40,000万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。 (十七)顾家黄冈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 40,000 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。 (十八)墨西哥工业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 40,000 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 答为准。 (十九)顾家新加坡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 20,000 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

·ttes。 (二十)星居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 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 

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,调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会 审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。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. 担保的必要性和合理性 本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求,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。

利了公司项目开发定量, 流疗公司登体定量能力, 但体风险往马径犯国内。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2023 年 12 月 31 日,公司对外担保余额为人民币 53,496.10 万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 5.57%;其中,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 45,511.50 万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 4.74%。公司不存在逾期担保。

顾家家居股份有限公司董事会

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号: 2024-034

顾家家居股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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: ● 投资种类:银行、券商、信托等委托理财产品 及资金额: 不超过人民币 350,000 万元,在额度范围内,资金可滚动使用
 已履行及拟履行的审议程序:该事项已经顾家家居股份有限公司(以下简称"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。

● 特别风险提示: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人,因此进行委托理财的实际收益

7.使用自有闲置资金进行委托理财概述 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。该项投资不会影响公司的主营业务。 2、理财额度及资金来源:公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用资金额度不超过人民币350,000万元进行委托理财,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

3.投资方式: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、信托公司等金

6.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

公司于2021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《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。 三、风险分析及风控措施

1、风险分析 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人, 因此进行委托理财的实际收益不可预期。

(2)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(2)公司经过里辛。血辛安有权为员变使用情况。如1面自与超量。 (3)公司建立合能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。 四、委托理财对公司的影响 (公人在理例为公司印第中) 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。公

(1)公司董事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

司将根据《企业会计准则》的规定,采用适当的会计政策,对委托理财进行核算。 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,监事会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。

顾家家居股份有限公司董事会 2024年4月29日