

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、化工产品及其原料（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：许晔华

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