

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2017-015

顾家家居股份有限公司

关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易预计已经公司第二届董事会第十六次会议通过，尚需提交 2016 年度股东大会审议。
- 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本公司生产经营服务，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）2016 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2016 年预计金额 (单位：万元)	2016 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	海宁圣诺盟贸易有限公司	不超过 16,000.00	11,755.31	业务增长量小于预期，实际价格上涨幅度小于预期
	杭州天厥物业管理有限公司	不超过 300.00	132.78	
	小计	不超过 16,300.00	11,888.09	
向关联人出	杭州双丰贸易有限公司	0.00	147.79	

售商品或提 供劳务	小计	0.00	147.79	
向关联人租 入资产	顾家集团有限公司	18.13	15.44	
	顾家实业投资（杭州）有限公司	344.39	328.86	
	小计	362.52	344.30	
合计		不超过 16,662.52	12,380.18	

（二）2017 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2017 年预计金额 (单位: 万元)	占同类 业务比 例	2017 年年初至 披露日与关联 人累计已发生 的交易金额	2016 年实 际金额(单 位: 万元)	占同类 业务比 例	2017 年预计金 额与 2016 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	海宁圣诺盟贸易 有限公司	不超过 18,600.00	4.78%	1,361.22	11,755.31	4.78%	2017 年产能提 升和价格上涨
	杭州天厥物业管 理有限公司	不超过 200.00	0.00%	21.67	132.78	0.00%	
	小计	不超过 18,800.00	4.78%	1,382.89	11,888.09	4.78%	
向关联人出 售商品或提 供劳务	杭州双丰贸易有 限公司	不超过 200.00	0.00%	0.00	147.79	0.00%	
	小计	不超过 200.00	0.00%	0.00	147.79	0.00%	
向关联人租 入资产	顾家集团有限公 司	68.00	0.38%	3.00	15.44	0.00%	
	顾家实业投资（杭 州）有限公司	900.00	5.06%	56.08	328.86	0.02%	
	小计	968.00	5.43%	59.08	344.30	0.02%	
合计		不超过 19,968.00		1,441.97	12,380.18		

二、关联方介绍和关联关系

（一）海宁圣诺盟贸易有限公司（以下简称“圣诺盟贸易”）

企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：海宁市长安镇农发区启潮路 99 号 1 幢 101-105 室

法定代表人：钱洪祥

注册资本：100.00 万人民币

经营范围：海绵及其制品批发

圣诺盟贸易目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2016 年 12 月 31 日，圣诺盟贸易总资产 3,891.58 万元，净资产 1,625.84 万元，营业收入 12,865.83 万元，净利润 405.91 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，圣诺盟贸易系顾家家居参股公司圣诺盟海绵之全资子公司（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）杭州天厥物业管理有限公司（以下简称“杭州天厥”）

企业性质：一人有限责任公司（私营法人独资）

住所：杭州市江干区东宁路 599-1 号

法定代表人：张建闻

注册资本：100.00 万人民币

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。

杭州天厥自 2015 年 10 月成立至今生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2016 年 12 月 31 日，杭州天厥总资产 856.70 万元，净资产-1,268.88 万元，营业收入 1,294.06 万元，净利润-1,304.72 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州天厥系顾家家居控股股东顾家集团有限公司（以下简称“顾家集团”）之全资子公司顾家实业投资（杭州）有限公司（以下简称“顾家实业”）之全资子公司，是顾家家居的关联法人。

（三）杭州双丰贸易有限公司（以下简称“双丰贸易”）

企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）

住所：杭州市江东本级区块新湾镇先锋村办公大楼 3 幢 201 室

法定代表人：范周春

注册资本：1500.00 万美元

经营范围：批发、零售：日用品、纺织品、百货、机电设备、包装材料；经营进出口业务（上述涉及配额、许可证管理及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

双丰贸易目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2016 年 12 月 31 日，双丰贸易总资产 122,223.09 万元，净资产 2,869.21 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-2,366.35 万元（数据未经审计）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，双丰贸易系顾家家居实际控制人顾玉华、王火仙全资的公司 TB Home Limited 之全资子公司 Golden International 之全资子公司，为顾家家居的关联法人。

（四）顾家集团有限公司

企业性质：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）

住所：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

法定代表人：顾江生

注册资本：9000.00 万人民币

经营范围：服务：实业投资，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；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）。

顾家集团目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2016 年 12 月 31 日，顾家集团总资产 263,398.06 万元，净资产 93,299.93 万元，营业收入 1,099.29 万元，净利润-4,072.97 万元（数据未经审计）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，顾家集团系顾家家居控股股东，为顾家家居的关联法人。

（五）顾家实业投资（杭州）有限公司

企业性质：一人有限责任公司（内资法人独资）

住所：杭州市江干区东宁路 599-1 号，一号楼 601 室

法定代表人：顾江生

注册资本：30000.00 万人民币

经营范围：服务：实业投资、建设工程项目管理、房屋租赁代理、市场经营管理、物业管理（以上涉及资质的凭资质证经营），企业信息咨询；批发、零售：建筑材料、装饰材料、有色金属材料（除贵金属）、五金交电、机械设备、塑料制品、燃料油[除闪点 60 摄氏度（含 60 摄氏度）以下、不含成品油]、矿产品（涉及前置审批的除外）；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）。

顾家实业目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2016 年 12 月 31 日，顾家实业总资产 167,665.71 万元，净资产 32,387.52 万元，营业收入 61,808.85 万元，净利润 12,666.36 万元（数据未经审计）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，顾家实业系顾家家居控股股东顾家集团之全资子公司，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

顾家家居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本公司生产经营服务，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。

五、独立董事意见

公司 2017 年度预计与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好

的效益。交易价格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，不存在损害公司或全体股东利益的情形。日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

因此，独立董事同意将日常关联交易提交第二届董事会第十六次会议审议，并在该董事会会议中同意公司2017年度预计不超过人民币19,968.00万元的日常关联交易，并将该议案提交股东大会审议。

上述议案拟提请董事会同意并报请股东大会审议，在2018年度关联交易预计未经下一年度（2017年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有做出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2017年3月21日