

顾家家居股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议材料



2022 年 5 月 16 日

目 录

2021 年年度股东大会会议须知.....	1
2021 年年度股东大会会议议程.....	3
议案一：2021 年度董事会工作报告.....	5
议案二：2021 年度监事会工作报告.....	13
议案三：2021 年度财务决算报告.....	16
议案四：2022 年度财务预算报告.....	22
议案五：关于开展远期结售汇业务的议案	22
议案六：关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案	24
议案七：关于公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案	25
议案八：关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案	36
议案九：关于开展资产池业务的议案	38
议案十：2021 年年度报告及摘要.....	43
议案十一：关于公司 2021 年度利润分配的议案	44
议案十二：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	45
议案十三：关于公司 2021 年度日常关联交易执行及 2022 年度日常关联交易预计的议案 ...	46
听取：独立董事 2021 年度述职报告	52

顾家家居股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于 2022 年 5 月 16 日下午 14:00 正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股

东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

顾家家居股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次：2021 年年度股东大会

（二）会议召开时间、地点：

会议时间：2022 年 5 月 16 日 14:00

会议地点：浙江省杭州市江干区东宁路 599-1 顾家大厦一楼会议中心

（三）会议出席人员

1、2022 年 5 月 6 日下午收市后，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全体股东或其合法委托的代理人

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

二、会议议程

（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；

（二）议案说明并审议；

议案一：2021 年度董事会工作报告；

议案二：2021 年度监事会工作报告；

议案三：2021 年度财务决算报告；

议案四：2022 年度财务预算报告；

议案五：关于开展远期结售汇业务的议案；

议案六：关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案；

议案七：关于公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案；

议案八：关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案；

议案九：关于开展资产池业务的议案；

议案十：2021 年年度报告及摘要；

议案十一：关于公司 2021 年度利润分配的议案；

议案十二：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案；

议案十三：关于公司 2021 年度日常关联交易执行及 2022 年度日常关联交易预计的议案；

听取：独立董事 2021 年度述职报告。

（三）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

（四）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；

（五）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；

（六）宣读投票结果和决议；

（七）律师宣读本次股东大会法律意见书；

（八）宣布会议结束。

议案一：

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行相应职责。2021 年度，在全体股东的支持下，紧密围绕公司战略发展规划，切实履行股东大会赋予董事会的职责，较好的完成了各项任务。现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况

（一）经营成果

项目	2021 年 (单位: 万元)	2020 年 (单位: 万元)	变动幅度
营业收入	1,834,195.23	1,266,599.07	44.81%
毛利率	28.87%	29.97%	降低 1.10 个百分点
净利润	170,073.20	86,661.91	96.25%
归属于上市公司股东的净利润(扣非前)	166,445.02	84,546.71	96.87%
归属于上市公司股东的净利润(扣非后)	142,676.94	59,066.31	141.55%

报告期内，公司面对国内外疫情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，实现了经营业绩的大幅增长。2021 年实现营业收入 1,834,195.23 万元，同比增长 44.81%；归属于上市公司股东的净利润 166,445.02 万元，同比增长 96.87%。

（二）财务状况

项目	2021.12.31 (单位: 万元)	2020.12.31 (单位: 万元)	变动幅度
总资产	1,593,902.24	1,303,796.09	22.25%
其中：流动资产	844,102.82	635,967.96	32.73%
非流动资产	749,799.42	667,828.14	12.27%
总负债	753,594.82	593,430.36	26.99%
其中：流动负债	700,777.14	540,492.52	29.66%

非流动负债	52,817.68	52,937.84	-0.23%
净资产	840,307.42	710,365.74	18.29%
其中：归属于上市公司股东的净资产	801,873.64	673,972.42	18.98%

二、报告期内董事会重点工作回顾

（一）董事会日常工作

2021 年度，共计组织召开董事会会议 8 次；董事会下属各委员会 11 次，会议过程合规、会议召开顺利、会议资料完整。此外，董事会授权董事长办理事项共计 32 项。

（二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，均由董事会召集。公司董事会严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，认真落实股东大会各项决议，接受监事会的监督。公司董事会对报告期内召开的股东大会所形成的决议具体执行情况如下：

1、2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2021 年度财务预算报告》、《关于开展远期结售汇业务的议案》、《关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案》、《关于公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于计提商誉、无形资产及固定资产减值准备的议案》、《2020 年年度报告及摘要》、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》、《关于公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

2、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》。

3、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于开展资产池业务的议案》、《关于补选监事的议案》。

4、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺

的议案》。

以上事项均已在股东大会决议批准范围内实施。

（三）董事会投资情况

2021 年度，公司不断拓展业务、开发市场、规范管理、提升盈利。具体情况如下：

序号	投资项目名称	投资金额（万元）	投资占比（%）
1	西南生产基地项目	预计119,999.12	-
2	新增100万套软体家居及配套产业项目	预计249,572.02	-
3	墨西哥自建基地项目	预计103,745.58	-
4	浙江库家供应链有限公司	1,000.00	80
5	香港杉泉进出口有限公司	100.00（美元）	100
6	那图兹意迪贸易（杭州）有限公司	1,000.00	51
7	宁波天禧家居有限公司	1,000.00	80
8	杭州筑家好物科技有限公司	2,000.00	60
9	宁波顾创建建筑装饰装修工程有限公司	500	100
10	浙江锴创科技有限公司	1,000.00	100
11	杭州悦家优选科技有限公司	1,000.00	48
12	杭州居宜尚文化创意有限公司	100	100
13	无锡库佳家具销售有限公司	1,650.00	100
14	庄盛家具（越南）有限公司	1,300.00（美元）	100
15	杭州乐智宝智能家居有限公司	1,000.00	80
16	顾家家居重庆有限公司	20,000.00	100
17	顾家家居（宿州）有限公司	1,000.00	100
18	OKIO USA LLC.	100.00（美元）	100
19	重庆库卡家居有限公司	1,000.00	100
20	宁波天禧家居有限公司	2,000.00	80
21	顾家智能家居嘉兴有限公司	15,000.00	100
22	深圳市九秦供应链有限公司	100	100
23	浙江优先家居有限公司	1,000.00	100
24	海南九秦贸易有限公司	500	100
25	KUKA HOME MEXICO	10.00（比索）	100

（四）公司治理和内部控制情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则有效执行，公司治理机制有效发挥作用；内部审计部门和审计委员会勤勉尽职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

（五）投资者关系管理

高度重视投资者关系维护，坚持通过各种方式、多种渠道与投资者保持沟通与互动，保证公司透明度，提高投资者对公司的关注度和认知度，维护投资者和公司间的长期信任关系。公司通过业绩说明会、热线电话、电子邮箱、上证 E 互动、现场调研、不定期参加策略会等多个渠道与投资者形成良性的、有效互动，主动发挥公司于投资者之间的纽带作用。

持续做好主流媒体的沟通交流工作，持续关注主要财经报刊、主要门户网站等，收集、跟踪与公司相关的媒体报道，加强与媒体的沟通交流，及时处理了数起媒体公关事件，积极维护了公司良好公众形象。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业分析

我国家居行业市场广阔，但由于技术壁垒较低，行业竞争格局分散，集中度低。相比发达国家，我国软体家具市场集中度具有巨大的提升空间。未来随着环保政策趋严、消费升级等，消费者对家具品质、设计和品牌要求不断提升，头部家居企业行业集中度有望进一步提升。

过去国内房地产高速增长，地产红利驱动家具行业1.0时代。家居企业可通过产能扩张、渠道覆盖、传统营销发力、品类延伸来实现业务规模的快速壮大。而消费者端对于产品的诉求较为基础，满足储物、舒适、耐用等基本需求，选购时重视性价比。在1.0时代，行业领先的软体家居企业成功实现了全国大范围门店覆盖、培养了优秀的经销商团队、良好的后端供应链支撑，培育了初步的品牌口碑及知名度。

伴随房地产销售增速放缓、居民消费升级、主流群体代际更迭、流量入口多元化等核心趋势，家具行业从1.0时代向2.0时代升级。新一代购房者和消费者不再仅仅满足于基本家具功能的实现，更追求整体搭配、购买流程省心省力、产品环保质量、个性化和美观等要素。对家具企业的研发设计、生产制造以及提供一站式解决方案的能力提出了更高的要求，流量入口多元化趋势下，粗放式的渠道拓展和管理在当前阶段存在挑战，企业需要有更强的渠道运营能力去获客，在此趋势下，市场份额正加速向具备竞争力的头部企业集中。

（二）公司发展战略

公司以“创造幸福依靠，成就美好生活”为使命，以“做世界领先的综合家

居运营商”为追求，始终坚持从单品到定制再到全屋型生活方式为基本的演进路径不动摇。公司持续聚焦软体家居领域，内贸坚持“用户型企业、数字型企业、全屋型企业”3个方向不动摇，规划好“现有品类做大做强、定制的发展特别是定制与现有软体店态的融合、全品类的各类大店”3级发展逻辑，落实“核心业务、发展业务、新兴业务”3大业务结构，继续发育“制造供应链板块、品类运营板块、零售运营板块”3大业务板块；外贸坚持“软体产品全面领先、供应量效率驱动、从本土化营销到本土化经营”3大业务主轴，落实“国家战略、大客户战略、产品竞争力提升战略”3大业务发展方向。

（三）公司经营计划

1、经营原则

基于 2022 年总体形势“宏观呈压，微观机会依然很多”以及行业处于转折的关键时期，结合对未来行业将呈现“资源边际贡献低，能力边际贡献高”的判断，总体经营原则为：

（1）深耕，以能力赢得持续成长！深耕=细分+精益+进攻

（2）抓住行业大整合时期涌现的结构性机会与整合性机会，进一步解放思想、主动进攻，在继续保持稳健增长的前提下，通过结构化改革与能力平台建设，以及效率提升牵引下的精益运营，巩固与提升经营质量。

2、经营策略规划

（1）渠道发展

公司始终坚持 1+N+X 渠道战略，通过统一渠道规划、精益渠道布局、调整渠道结构、完善渠道矩阵、提升渠道质量来构建渠道整体优势、促进零售增长，实现顾家品牌市场领先。

统一渠道规划、精益渠道布局：由渠道发展中心统筹各城市整体渠道规划；渠道规划须服务业务、导向增长、因地制宜、精准施策；保障顾家各品牌、各品类间的良性协同、共同发展；以公司和事业伙伴利益最大化为原则，平衡好各品牌、各品类的优先发展顺序。

积极布局“1”、全面升级“N”、鼓励探索“X”：抓住行业发展和整合期机遇，通过空白商场进驻、重装扩面、优化位置、升级势能店巩固顾家工艺、顾家布艺的渠道领先优势；大力推广卧室品类睡眠中心、布艺软床系列势能店，建立专业

的睡眠渠道体系；快速提升高潜品类顾家功能、顾家定制的渠道数量；加速品类势能店、融合大店的布局，建立顾家品牌渠道的结构优势。

（2）产品力

围绕研发提效和研发创新开展产品设计、研发相关工作。

管理提效：基于业务场景，梳理 workflow 并固化有效流程，完善相关业务标准，建立业务高效运作的机制。通过知识管理平台建设，建立系统化的知识体系，牵引研发过程中各类技术经验的归纳，沉淀和提炼，并对新品研发进行有效赋能。

专业提效：以“控制配色、锁定和大幅精简 SKU”为重点，为各产品线产品管理（含上下市）、供应链管理、制造模式变革和效率提升等赋能；重点推进单规格用料标准化，提升优选物料的重用度；完善产品内部结构的平台化工作，提升模块复用率，提升研发效率。

管理创新：由点到面推行 IPD，引入咨询公司，以功能产品事业部为试点单位，直至整个公司；深刻理解和引用 IPD 理念和方法，从组织上开始进行大规模的变革，逐步形成跨部门高协同的管理团队；在 IPD 背景下打造 IPMT 决策团队，形成跨部门重量团队和运作机制；研究院成立 IPMT 决策组织，并按类别成立专家团队，为各事业部赋能，推进公司整体技术能力提升。

专业创新：在产品设计趋势路线上朝着品牌高端化、材料环保化、家居智能化方向发展；通过四新技术路线（即新材料，新工艺，新结构，新设备）研究，实现产品从研发到制造的工业化程度大幅度提升，达到规模化工业大生产；通过数字化造型，数字化仿真提升产品研发的数字化能力和水平。

（3）品牌管理

制定整体品牌长期发展路径，按一牌多品、多牌多品的模式分为两大阶段，结合当前所处阶段现状以及阶段性目标，形成品牌定位计划与相应关键词，明确阶段性主题与任务。具体策略方面由“支持三次大促”转为“品牌大事件”+“大促牵引”+“品牌日常”，通过品牌大事件如春节整合营销、40 周年、品牌跨界、全品类联合发布会等，改变消费者对品牌定位不清晰、只看到促销打折的状况，打造明确的中高端记忆点，巩固顾家在行业中的领先地位。理顺品牌日常，包括社交运营结构化管理（公关、社交、搜索、垂直等）、媒介策略、公关策略、品牌元素使用规范、品牌店态一体化等。逐步加强内容生产方面的职能培养；补全

市场调研、用户研究方面的能力缺失；行业数据、数字工具的运用能力培养，形成品牌向上能力。

（4）零售数字化建设

主控流量聚焦投放，实现效率提升。店店直播的百强计划聚焦输出一、二、三级城市运营模板，孵化顾家百强矩阵与公司各层级运营人才。

实现软体-定制销售服务流程拉通、组织人员数据拉通整合、数据可视。破除产品瓶颈，支持会员商城的多品牌架构与应用，推进会员积分激励，降低云店应用门槛，实现经销商快速在线开店。用户服务全链路可视，实现用户问题闭环管理。以数据标准、数据质量、数据架构、数据分析各板块能力建设为基础，促进数据业务应用及数据分析应用价值最大化。

（5）全球化布局

1）海外基地布局

越南基地产能大幅扩充，进一步推动管理本地化和材料本地化，通过越籍人效提升与规模经济，强化单套成本控制；做好墨西哥基地经营管理改善，持续提升。

2）国家战略

以海外基地为基础，积极拓展新业务。聚焦现有大客户，打造 SP0 业务标杆客户，拓展北美高端品牌零售业务。与客户建立月度互锁机制以及滚动预测，确保工厂月度间产销平衡，提升工厂运营效率。持续开拓跨境电商业务，实现规模最大，围绕产品、视觉、运营、品牌推广、售后、海外仓储物流和供应链七大能力发育跨境电商业务，为高速增长布局和能力准备。

（6）制造及供应链

基地布局及供应规划方面：为支撑三“3”战略业务发展需求，2022 年将启动 3 个新基地规划论证（华南、华北、嘉兴二）。2022 年全力达成供应保障总量。

通过数字化建设，达成制造供应链全流程状态、运营、数据可视，探索需求与成本的算法应用，逐步推进数字化决策；通过缩短交付提前期，控制物流费用，识别影响总成本核心要素，探索供应链总成本最优模型；通过优化标准工时体系，建立及升级标准作业方式；通过完善半成品与成品品质标准，落地实施应用并进行全流程监控与数据采集；通过 FMEA(失效模式与影响分析)及不良品分析，改

善提高相关作业及品质相关标准，稳定输出满足客户质量要求的产品；通过 EHS 团队组织建设和管理细分，提升消防、环保、职业健康管理能力，有效降低安全生产责任事故，保障生产安定开展。

（7）用户服务

1）售后服务

2022 年是用户问题大闭环的基础年。聚焦目前用户和经销商反馈的问题，将用户声音及时传递到研发、采购、制造、集成等部门，并及时推动问题的改善和闭环，将反馈改善流程化。继续做好顾家关爱大 IP，探索关爱在老客转介绍、NPS 提升中的作用。

2）仓配服

基于“人工+系统”的强管控，实现仓储“库位精准”、“产品精确”、“管理精细”化运营。建立标准开仓模型，具备仓储快速复制能力；通过重管理强培训整体赋能送装伙伴，打造送装团队服务个性化的标准化体系，实现送装人员与仓库、客户正向、逆向的全程可视、可管、可控。以提高配件交付时效为抓手，以服务进程可视化为依托，建设专业化售后服务团队，规范、优化流程及标准，对服务人员充分赋能，最终达成终端用户满意度提升。在仓配服推广区域实现零售转型，通过执行零售订单预约机制，掌握消费者真实需求，提升经销商前端操作规范，联动全链优化产品端到端交付能力。

特此报告。

议案二：

2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，勤勉尽责地履行了《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责地履行监督职能，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益，促进公司的规范化运作。现就2021年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

2021年度，公司监事会共召开5次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、公司第四届监事会第二次会议于2021年4月29日以现场方式召开，公司监事3人，参会监事3人，会议审议通过了《2020年度监事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2021年度财务预算报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于计提商誉、无形资产及固定资产减值准备的议案》、《2020年年度报告及摘要》、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司2020年度利润分配的预案》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《2020年度社会责任报告》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的公告》、《2021年第一季度报告及摘要》。

2、公司第四届监事会第三次会议于2021年6月11日以通讯方式召开，公司监事3人，参会监事3人，会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》、《关于〈公司2021年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》。

3、公司第四届监事会第四次会议于2021年8月30日以通讯召开，公司监事3

人，参会监事3人，会议审议通过了《2021年半年度报告及摘要》、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于补选监事的议案》。

4、公司第四届监事会第五次会议于2021年10月27日以通讯方式召开，公司监事3人，参会监事3人，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》、《2021年第三季度报告》、《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》。

5、公司第四届监事会第六次会议于2021年11月12日以现场方式召开，公司监事3人，参会监事3人，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解除限售条件成就的议案》。

二、监事会对公司2021年度有关事项意见

（一）依法运作情况

2021年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司股东大会、董事会的运作情况，董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督。公司董事会和股东大会运作规范，议事程序合法有效。公司董事及高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司与股东利益的行为。

（二）财务情况

2021年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。公司财务制度健全，管理规范，财务运作正常。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

公司2021年度关联交易主要是双方生产、经营过程中正常的经营行为。这些关联交易对公司的经营和主营业务的发展具有积极作用，公司与各关联方交易价格均以市场公允价格为基础，体现了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。

（四）募集资金投入项目情况

报告期内，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金使用管理制度》的相关规定存放、使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

特此报告。

议案三：

2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

一、2021 年度经营成果

（一）整体预算完成情况

项目 单位：万元	2021 年 预算	2021 年 实际	较预算	2020 年 实际	较同期
一、营业收入	1,603,372	1,834,195	114.40%	1,266,599	44.81%
二、毛利率	31.42%	28.87%	下降 2.56 点	29.97%	下降 1.1 点
三、毛利额	503,833	529,444	105.08%	379,572	39.48%
四、营业税金及附加	10,010	10,517	105.07%	6,730	56.28%
五、期间费用	326,362	340,521	104.34%	246,556	38.11%
期间费用率	20.35%	18.57%	下降 1.79 点	19.47%	下降 0.9 点
其中：销售费用	266,467	270,310	101.44%	183,006	47.71%
管理费用	31,670	32,781	103.51%	29,696	10.39%
研发费用	24,944	30,246	121.26%	20,679	46.27%
财务费用	3,282	7,184	218.90%	13,175	-45.47%
六、资产减值损失（损失以“-”号填列）	-972	-4,841	497.88%	-51,042	-90.52%
七、公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	66	-247	\	490	-150.40%
八、投资收益	10,979	8,731	79.52%	19,238	-54.61%
九、营业外收支	19,922	20,040	100.59%	15,869	26.28%
十、利润总额	197,632	206,821	104.65%	119,479	73.10%
十一、净利润	158,766	170,073	107.12%	86,662	96.25%
其中：归属于母公司净利润	150,827	166,445	110.35%	84,547	96.87%
十二、归属于母公司净利润率	9.41%	9.07%	下降 0.33 点	6.68%	上升 2.4 点
十三、扣非后净利润		142,677	\	59,066	141.55%

2021 年股份公司销售规模为 183.4 亿，同比增长 44.81%，预算完成率 114.40%。
毛利率同比下降 1.10 点，较预算下降 2.56 点。期间费用 34.1 亿，同比增长 38.11%，

较预算上升 4.34%。期间费用率同比下降 0.9 点，较预算下降 1.79 点。全年实现净利润 17.01 亿，同比增长 96.25%，预算完成率 107.12%，其中归属母公司净利润 16.64 亿，同比增长 96.87%，预算完成率 110.35%。

（二）主营业务收入及毛利率情况

项目 (单位: 万元)	2021 年实际	2020 年实际	变动幅度
主营业务收入	1,763,056	1,230,215	43.31%
其中: 内销	1,071,246	764,913	40.05%
其中: 外销	691,811	465,302	48.68%
毛利率	28.08%	28.70%	下降 0.62 点
其中: 内销	34.50%	35.71%	下降 1.21 点
其中: 外销	18.14%	17.17%	上升 0.97 点

2021 年主营业务毛利率 28.08%，其中内销毛利率 34.5%，受原材料上涨影响，同比下降 1.21 点。外销毛利率 18.14%，同比上升 0.97 点。

（三）销售收入分解

项目 (单位: 万元)	2021 年实际	2020 年实际	变动幅度
沙发	926,750	641,298	44.51%
床类产品	333,760	233,803	42.75%
集成产品	313,990	222,476	41.13%
定制	66,026	45,596	44.80%
红木家具	12,592	11,265	11.77%
软件使用服务费	93,042	62,592	48.65%
其他	16,899	13,184	28.18%
合计	1,763,056	1,230,215	43.31%

2021 年销售收入规模整体增长 43.31%，分品类看，沙发、床、集成、定制均增长 40%以上，红木家具增长对比其他品类较低，增长率为 11.77%。

（四）销售费用增长情况

销售费用 (单位: 万元)	2021 年		2020 年		对比同期	
	费用额	费用率	费用额	费用率	费用额	费用率
广告宣传费	90,397	4.93%	49,606	3.92%	40,792	1.01%
咨询费	16,176	0.88%	10,845	0.86%	5,331	0.03%
参展费用	10,570	0.58%	8,686	0.69%	1,885	-0.11%
仓储租赁费	33,578	1.83%	23,977	1.89%	9,600	-0.06%
职工薪酬	79,991	4.36%	59,295	4.68%	20,695	-0.32%
运输费	1,395	0.08%	770	0.06%	625	0.02%
差旅费	10,203	0.56%	7,315	0.58%	2,887	-0.02%
装修、折旧与摊销	13,027	0.71%	8,882	0.70%	4,145	0.01%
办公费	6,851	0.37%	5,844	0.46%	1,007	-0.09%
水电物业费	2,874	0.16%	2,073	0.16%	801	-0.01%
保险及商检费	2,447	0.13%	2,089	0.16%	358	-0.03%
股份支付	116	0.01%	1,013	0.08%	-897	-0.07%
其他	2,686	0.15%	2,611	0.21%	75	-0.06%
合 计	270,310	14.74%	183,006	14.45%	87,304	0.29%

2021 年整体销售费用 27 亿, 受销售规模增长、促销投入增加等影响, 绝对额同比增长 8.7 亿, 整体费用率同比上升 0.29%。从结构看费用增长主要集中为广告宣传及职工薪酬的增长。

(五) 管理费用增长情况

管理费用 (单位: 万元)	2021 年		2020 年		对比同期	
	费用额	费用率	费用额	费用率	费用额	费用率
职工薪酬	18,362	1.00%	16,304	1.29%	2,058	-0.29%
办公费	5,216	0.28%	4,775	0.38%	441	-0.09%
汽车费用	389	0.02%	246	0.02%	143	0.00%
差旅费	447	0.02%	490	0.04%	-44	-0.01%
资产折旧与摊销	4,568	0.25%	3,665	0.29%	903	-0.04%
业务招待费	742	0.04%	724	0.06%	19	-0.02%
咨询培训费	2,277	0.12%	2,314	0.18%	-37	-0.06%
股份支付	40	0.00%	420	0.03%	-379	-0.03%
其他	740	0.04%	760	0.06%	-20	-0.02%
合 计	32,781	1.79%	29,696	2.34%	3,085	-0.56%

2021 年整体管理费用 3.28 亿，绝对费用额同比增长 3,085 万，整体费用率同比下降 0.56%。管理费用结构增长主要集中在职工薪酬、资产折旧摊销等方面的支出。

（六）研发费用增长情况

研发费用 (单位: 万元)	2021 年		2020 年		对比同期	
	费用额	费用率	费用额	费用率	费用额	费用率
职工薪酬	17,620	0.96%	11,499	0.91%	6,120	0.05%
物料耗用	7,639	0.42%	5,394	0.43%	2,244	-0.01%
股份支付	57	0.00%	190	0.01%	-133	-0.01%
资产折旧与摊销	1,435	0.08%	973	0.08%	462	0.00%
设计费	889	0.05%	1,262	0.10%	-373	-0.05%
其他	2,607	0.14%	1,360	0.11%	1,247	0.03%
合 计	30,246	1.65%	20,679	1.63%	9,568	0.02%

2021 年整体研发费用投入 3.02 亿，同比增加 9,568 万。研发费用率 1.65%，同比上升 0.02%。公司仍在逐步加大对研发的投入，主要体现在外部人才引进及产品开发物料耗用的增长。

二、2021 年度财务状况

项目	2021 年	2020 年	变动幅度
总资产	1,593,902	1,303,796	22.25%
其中：流动资产	844,103	635,968	32.73%
非流动资产	749,799	667,828	12.27%
总负债	753,595	593,430	26.99%
其中：流动负债	700,777	540,493	29.66%
非流动负债	52,818	52,938	-0.23%
净资产	840,307	710,366	18.29%
其中：实收资本	63,226	63,241	-0.02%
资本公积	374,980	342,431	9.51%
盈余公积	39,110	39,110	0.00%
未分配利润	377,459	268,874	40.39%
归属于上市公司股东净资产	801,874	673,972	18.98%

变动说明:

2021 年期末整体资产规模 159.4 亿, 同比增长 22.25%, 总体负债规模 75.4 亿, 同比上升 26.99%, 主要体现在流动负债同比增加 16 亿影响。期末净资产规模 84 亿, 同比增长 18.29%。具体如下:

1、总资产同口径增长 29.01 亿, 其中流动资产增加 20.81 亿, 主要为货币资金增加 9.56 亿, 应收帐款增加 5.9 亿, 存货增加 5.7 亿; 非流动资产增加 8.2 亿, 主要为公司产能布局、厂房及设备投入影响, 固定资产及在建工程增加 11.4 亿。

2、总负债同口径上升 16.02 亿, 其中应付帐款增加 5 亿, 合同负债增加 3.6 亿, 短期借款增加 2.3 亿, 应付职工薪酬增加 2 亿。

三、2021 年度现金流量情况

项目 (单位: 万元)	2021 年实际	2020 年实际	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	204,064	218,041	-6.41%
投资活动产生的现金流量净额	-107,682	-144,415	-25.44%
筹资活动产生的现金流量净额	8,118	-136,362	-105.95%

变动分析:

1、2021 年经营活动产生的现金流量净额 20.4 亿元, 较同期下降 6.4%, 主要为存货及经营性应收增幅较大影响。

2、投资活动产生的现金流量净额-10.8 亿元, 主要为生产基础建设投资增加及金融资产投资较少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额 0.8 亿元, 主要收到员工持股计划购买库存股款项较多、借款减少所致。

四、主要财务指标

项目		2021 年度	2020 年度	变动幅度
偿债能力	流动比率	1.20	1.18	2.37%
	速动比率	0.86	0.83	3.10%
	资产负债率	0.47	0.46	3.88%
营运能力	应收账款周转天数	27.53	30.13	-8.62%

	存货周转天数	59.49	68.82	-13.55%
	其中：原材料	23.82	30.01	-20.63%
	在产品	3.29	4.44	-25.88%
	库存商品	31.84	33.74	-5.64%
盈利能力	每股收益（元）	2.65	1.39	90.65%
	净资产收益率（%）	23.18%	13.76%	68.46%

主要财务指标中，由于负债有一定增加，资产负债率较同期上升 3.88%；应收周转及存货周转较同期均有提速。

以上议案请各位股东审议。

议案五：

关于开展远期结售汇业务的议案

各位股东及股东代表：

为降低汇率波动对公司生产经营的影响，有效防范和控制外币汇率风险，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 300,000 万元（同等价值外汇金额）开展远期结售汇业务进行套期保值，每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内提请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 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

一、开展远期结售汇的目的

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）公司拟开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期结售汇业务概述

公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司开展的远期结售汇业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。

三、远期结售汇的规模

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 300,000 万元（同等价值外汇金额）开展 2022 年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内提请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 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 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。

四、远期结售汇的风险分析及控制措施

（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，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，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，会造成远期结汇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，导致远期结汇延期交割风险。

（二）风险控制措施

1、为防止远期结售汇延期交割，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、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇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。

以上议案请各位股东审议。

议案六：

关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2022 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 650,000 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。

公司提请股东大会授权公司管理层自 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 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。

以上议案请各位股东审议。

议案七:

关于公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表:

根据公司各全资子（孙）公司、控股子（孙）公司经营发展的需要，公司拟对全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保总额不超过人民币 200,000 万元的担保。公司董事会拟授权管理层在上述额度范围内办理具体担保业务。

一、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”）

注册地点：宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼 1313 室

法定代表人：王丽英

经营范围：批发、零售：沙发、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套产品和零配件、装饰材料、工艺美术品；计算机技术咨询、技术服务；电子商务平台开发；电子商务技术开发；企业信息咨询服务；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 531,622.05 万元、负债总额 317,795.38 万元（其中流动负债总额 303,830.13 万元）、归属于母公司的净资产 196,167.05 万元、营业收入 958,689.87 万元、归属于母公司的净利润 77,378.20 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）顾家智能家居嘉兴有限公司（以下简称“嘉兴智能”）

注册地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇元丰东路 260 号

法定代表人：王丽英

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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 154,354.63 万元、负债总额 49,975.26 万元（其中流动负债总额 46,314.60 万元）、净资产 104,379.37 万元、营业收入 145,411.52 万元、净利润 6,701.09 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。

（三）浙江顾家梅林家居有限公司（以下简称“顾家梅林”）

注册地点：杭州江东本级区块前进工业园区三丰路 189 号

法定代表人：王丽英

经营范围：生产：软体家具；沙发、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套产品的设计及批发；上述产品零配件的设计及批发；从事上述产品及其同类产品的批发、进出口业务；商务服务,家居设计、家具安装服务；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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 299,174.00 万元、负债总额 272,157.25 万元（其中流动负债总额 271,938.59 万元）、净资产 27,016.75 万元、营业收入 301,919.29 万元、净利润 12,655.45 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。

（四）班尔奇（上海）家居科技有限公司（以下简称“班尔奇”）

注册地点：上海市闵行区北翟路 1444 弄 222 号

法定代表人：毛新勇

经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（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）一般项目：从事家居科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，加工、生产、销售家具及五金件、三聚氰胺饰面纸板，会议及展览展示服务，专业设计服务，品牌管理，门窗制造加工、皮革制品制造、家居用品制造及销售，商务信息咨询（不含投资类咨询），电子商务（不

得从事金融业务)，互联网销售（除销售需要许可证的商品），货物进出口，技术进出口。（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）

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 8,011.75 万元、负债总额 8,174.50 万元（其中流动负债总额 8,119.64 万元）、归属于母公司的净资产 -162.49 万元、营业收入 12,260.65 万元、归属于母公司的净利润-1,380.42 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。

（五）杭州顾家寝具有限公司（以下简称“顾家寝具”）

注册地点：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

法定代表人：王丽英

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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 99,207.54 万元、负债总额 50,580.02 万元（其中流动负债总额 47,923.26 万元）、归属于母公司的净资产 30,706.17 万元、营业收入 134,410.33 万元、归属于母公司的净利润 1,449.78 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）泉州玺堡家居科技有限公司（以下简称“玺堡家居”）

注册地点：泉州市泉港区涂岭镇路口村

法定代表人：王才良

经营范围：沙发、海棉床垫、弹簧床垫、枕头、软床、床架、海棉制品、乳胶制品、床上用品系列、家私系列的研究与开发、制造、加工、销售，机械设备的研发、生产与销售。（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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 80,540.18 万元、负债总额 43,966.00 万元（其中流动负债总额 42,131.73 万元）、归属于母公司的净资产

36,574.19 万元、营业收入 81,342.76 万元、归属于母公司的净利润 989.61 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控股子公司。

（七）玺堡（福建）家居有限公司（以下简称“玺堡福建”）

注册地点：福建省泉州市泉港区涂岭镇路口村恒昂工贸内

法定代表人：刘龙滨

经营范围：沙发、海棉床垫、弹簧床垫、枕头、软床、床架、床上用品系列、家私系列的加工、制造、销售、研究与开发。（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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 33,421.69 万元、负债总额 31,179.81 万元（其中流动负债总额 31,175.44 万元）、净资产 2,241.88 万元、营业收入 45,409.74 万元、净利润 1,239.65 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：公司全资子公司顾家寝具的控股子公司玺堡家居的全资子公司。

（八）玺堡（惠州）家居科技有限公司（以下简称“玺堡惠州”）

注册地点：惠州市仲恺高新区陈江街道正大路 6 号

法定代表人：刘国彬

经营范围：研发、生产、销售：负氧离子材料、生物科技材料、沙发、床垫、枕头、软床、床架、海棉制品、乳胶制品、床上用品、家居系列。（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：财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 7,284.84 万元、负债总额 7,368.24 万元（其中流动负债总额 7,368.24 万元）、净资产-83.40 万元、营业收入 13,986.45 万元、净利润 30.58 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：公司全资子公司顾家寝具的控股子公司玺堡家居的全资子公司。

（九）玺堡（临沂）家居有限公司（以下简称“玺堡临沂”）

注册地点：山东省临沂市临沭县经济开发区常林西大街与金茂路交汇处

法定代表人：刘良冰

经营范围：沙发、海绵床垫、弹簧床垫、枕头、软床、床架、海绵制品、乳胶制品、床上用品系列、家私系列的研究与开发、制造、加工、销售, 机械设备的研发、生产与销售。(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 2021 年 12 月 31 日, 资产总额 5,299.35 万元、负债总额 5,009.06 万元 (其中流动负债总额 5,009.06 万元)、净资产 290.29 万元、营业收入 2,809.10 万元、净利润-117.67 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：公司全资子公司顾家寝具的控股子公司玺堡家居的全资子公司。

(十) 顾家 (香港) 贸易有限公司 (以下简称 “顾家香港贸易”)

注册地点：香港

公司董事：顾江生

经营范围：从事家具、轻工业配套产品销售及进出口贸易

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日, 资产总额 265,948.02 万元、负债总额 255,658.01 万元 (其中流动负债总额 250,288.43 万元)、归属于母公司的净资产 10,290.01 万元、营业收入 569,295.27 万元、归属于母公司的净利润-717.37 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。

(十一) 庄盛家具 (越南) 有限公司 (以下简称 “庄盛家具越南”)

注册地点：越南

公司法人：李云海

经营范围：沙发、床、椅子、茶几等家具及其配套产品的生产加出口。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日, 资产总额 73,476.60 万元、负债总额 74,909.46 万元 (其中流动负债总额 74,909.46 万元)、净资产-1,432.86 万元、营业收入 31,943.63 万元、净利润-2,584.86 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香港贸易的全资子公司。

（十二）杭州顾家定制家居有限公司（以下简称“顾家定制”）

注册地点：浙江省杭州市钱塘区临江街道纬五路 2828 号

法定代表人：王丽英

经营范围：整体衣柜、书柜、酒柜、入户柜、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：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 27,489.81 万元、负债总额 28,474.81 万元（其中流动负债总额 28,241.64 万元）、净资产-985.00 万元、营业收入 41,557.46 万元、净利润 1,339.22 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。

（十三）杭州精效文化创意有限公司（以下简称“杭州精效”）

注册地点：杭州经济技术开发区白杨街道 20 号大街 128 号 6 幢 1 楼

法定代表人：王威

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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 7,717.23 万元、负债总额 8,112.73 万元（其中流动负债总额 8,112.73 万元）、净资产-395.51 万元、营业收入 9,291.72 万元、净利润-104.22 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：本公司控股子公司浙江领尚美居家居有限公司（以下简称“领尚美居”）的全资子公司。

（十四）顾家沙发（越南）有限公司（以下简称“顾家沙发越南”）

注册地点：越南

法定代表人：李云海

经营范围：沙发、床、椅子、茶几等家具及其配套产品的生产加出口。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 41,611.19 万元、负债总额 46,909.78 万元（其中流动负债总额 41,540.20 万元）、净资产-5,298.59 万元、营业收入 38,078.06 万元、净利润-4,578.95 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香港贸易的全资子公司。

（十五）东莞优先家居有限公司（以下简称“优先家居”）

注册地点：广东省东莞市东城街道莞长路东城段 274 号 101 室

法定代表人：王丽英

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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 55,680.52 万元、负债总额 22,660.66 万元（其中流动负债总额 18,027.74 万元）、归属于母公司的净资产 32,722.15 万元、营业收入 67,283.74 万元、归属于母公司的净利润 4,852.20 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。

（十六）宁波天禧家居有限公司（以下简称“宁波天禧”）

注册地点：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

法定代表人：王丽英

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）。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 7,984.10 万元、负债总额 6,766.01 万元（其中流动负债总额 6,766.01 万元）、净资产 1,218.09 万元、营业收入 5,164.70 万元、净利润-1,181.91 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控股子公司。

（十七）宁波顾创建筑装饰装修工程有限公司（以下简称“宁波顾创”）

注册地点：浙江省宁波市北仑区梅山街道国际商贸区一号办公楼 1832 室

法定代表人：王丽英

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理（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）。一般项目：工程管理服务；承接总公司工程建设业务；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；招投标代理服务；物业管理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；电气设备销售（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）。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 9,790.84 万元、负债总额 7,823.15 万元（其中流动负债总额 7,823.15 万元）、净资产 1,967.69 万元、营业收入 11,189.51 万元、净利润 1,467.69 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。

（十八）宁波名尚智能家居有限公司（以下简称“名尚智能”）

注册地点：浙江省宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼 1413 室

法定代表人：王丽英

经营范围：家具、五金配件、装饰材料、工艺美术品的批发、零售；家具的上门维修服务；计算机技术咨询、技术服务；电子商务平台开发；电子商务技术开发；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进

出口的货物及技术)。(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 2021 年 12 月 31 日,资产总额 22,853.13 万元、负债总额 13,477.83 万元(其中流动负债总额 13,477.83 万元)、净资产 9,375.31 万元、营业收入 57,597.18 万元、净利润 6,079.15 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:本公司控股子公司杭州顾家智能家居有限公司的全资子公司。

二、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 56,800 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。

(二)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准。

(三)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 15,000 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。

(四)班尔奇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 4,000 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。

(五)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 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为准。

(六)玺堡家居及其下属全资子公司玺堡福建、玺堡惠州、玺堡临沂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 17,200 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。

（七）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容为准。

（八）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容为准。

（九）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 5,000 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）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 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。

（十一）顾家沙发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 3,000 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。

（十二）优先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 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。

（十三）宁波天禧因经营发展拟向银行申请授信，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为准。

（十四）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 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为准。

（十五）名尚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 2,000 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。

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。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。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 12 月 31 日，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 18,271.18 万元。公司不存在逾期担保。

上述议案已经董事会审议通过，现请股东大会审议，在 2023 年度公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度未经下一年度（2022 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。

以上议案请各位股东审议。

议案八：

关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高自有闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，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）公司拟使用总额度不超过人民币 350,000 万元的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度范围内提请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 2021 年度股东大会审议批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

一、使用自有闲置资金进行现金管理概述

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。

2、现金管理额度及资金来源：公司拟使用资金额度不超过人民币 350,000 万元进行现金管理，资金全部来源于自有闲置资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、资金投向：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、证券公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金等符合法律、法规的金融产品。

4、授权期限：自 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止有效。

5、实施方式：公司提请股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并进行具体实施。公司将继续严格按照股东大会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

6、现金管理内部控制：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。

二、风险控制措施分析

1、公司拟提请股东大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，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

3、公司必须建立台账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。

以上议案请各位股东审议。

议案九：

关于开展资产池业务的议案

各位股东及股东代表：

一、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足公司或公司成员单位对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司或公司成员单位提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产交予协议银行管理或进入资产池进行质押，以此向协议银行申请质押融资等增值服务。

资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行：本次拟开展资产池业务的合作银行为宁波银行杭州分行，宁波银行为深圳证券交易所主板上市公司（证券代码：002142），与公司不存在关联关系。

3、业务期限：上述资产池业务的开展期限为不超过 3 年，具体以公司与宁波银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

4、资产池配套额度：公司及其下属子公司共享不超过人民币100,000.00万元的资产池配套额度，在业务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、实施方式：提请股东大会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及其下属子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

二、资产池业务的风险与风险控制

资金流动性风险及控制措施：公司开展资产池、票据池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向宁波银行申请开据

商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，因此此次资产池业务的资金流动性风险可控。

公司与宁波银行开展资产池业务后，公司将安排专人与宁波银行对接，建立台账、跟踪管理，及时分析和跟踪到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全性和流动性，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险。公司审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。公司独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此次资产池业务的担保风险可控。

三、资产池业务的担保方式及担保人

（一）担保方式

在风险可控的前提下，公司及其下属子公司为资产池业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。本公司及其下属子公司在本次资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。

（二）担保人及被担保人基本情况

1、顾家家居股份有限公司

注册地点：浙江省杭州市经济技术开发区 11 号大街 113 号

法定代表人：顾江生

经营范围：许可项目：货物进出口；艺术品进出口；技术进出口；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）。一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；门窗销售；采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用电器修理；家居用品制造；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；日用产品修理；搪瓷制品销售；制镜及类似品加工；建筑用金属配件销售；五金产品零售；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）。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 1,593,902.24 万元、负债总额 753,594.82 万元（其中流动负债总额 700,777.14 万元）、归属于母公司的净

资产 801,873.64 万元、营业收入 1,834,195.23 万元、归属于母公司的净利润 166,445.02 万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

2、顾家家居（宁波）有限公司

注册地点：宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼 1313 室

法定代表人：王丽英

经营范围：批发、零售：沙发、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套产品和零配件、装饰材料、工艺美术品；计算机技术咨询、技术服务；电子商务平台开发；电子商务技术开发；企业信息咨询服务；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 531,622.05 万元、负债总额 317,795.38 万元（其中流动负债总额 303,830.13 万元）、归属于母公司的净资产 196,167.05 万元、营业收入 958,689.87 万元、归属于母公司的净利润 77,378.20 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。

3、浙江顾家梅林家居有限公司

注册地点：杭州江东本级区块前进工业园区三丰路 189 号

法定代表人：王丽英

经营范围：生产：软体家具；沙发、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套产品的设计及批发；上述产品零配件的设计及批发；从事上述产品及其同类产品的批发、进出口业务；商务服务,家居设计、家具安装服务；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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 299,174.00 万元、负债总额 272,157.25 万元（其中流动负债总额 271,938.59 万元）、净资产 27,016.75 万元、营业收入 301,919.29 万元、净利润 12,655.45 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。

4、宁波天禧家居有限公司（以下简称“宁波天禧”）

注册地点：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

法定代表人：王丽英

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）。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 7,984.10 万元、负债总额 6,766.01 万元（其中流动负债总额 6,766.01 万元）、净资产 1,218.09 万元、营业收入 5,164.70 万元、净利润-1,181.91 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控股子公司。

5、宁波顾创建筑装饰装修工程有限公司（以下简称“宁波顾创”）

注册地点：浙江省宁波市北仑区梅山街道国际商贸区一号办公楼 1832 室

法定代表人：王丽英

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理（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）。一般项目：工程管理服务；承接总公司工程建设业务；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；招投标代理服务；物业管理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；电气设备销售（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）。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 9,790.84 万元、负债总额 7,823.15 万元（其中流动负债总额 7,823.15 万元）、净资产 1,967.69 万元、营业收入 11,189.51 万元、净利润 1,467.69 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。

以上议案请各位股东审议。

议案十：

2021 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《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（2021 年修订）》等有关法律、法规的规定，公司编制了 2021 年年度报告全文及摘要，公司 2021 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。2021 年年度报告及摘要详见附件。

附件：《2021 年年度报告及摘要》

以上议案请各位股东审议。

议案十一：

关于公司 2021 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,664,450,239.44 元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计可供分配利润为 3,774,593,294.68 元，母公司财务报表累计可供分配利润为 877,602,060.80 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，经审慎研究，公司董事会拟定的 2021 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为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股并派发现金红利人民币 13.20 元（含税）。截至 2021 年 4 月 11 日，公司总股本为 632,224,245 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 834,536,003.40 元（含税），占 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 50.14%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。

以上议案请各位股东审议。

议案十二：

关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）是公司 2021 年度聘用的外部审计机构，是符合《证券法》要求的会计师事务所。在审计期间，天健严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司财务报表审计、内控审计及各项专项审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘天健为公司 2022 年度审计机构。

以上议案请各位股东审议。

议案十三：

关于公司 2021 年度日常关联交易执行及 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）2021 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额 (单位：万元)	2021 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 34,883.00	35,652.99	
	江苏金世缘乳胶制品股份有限公司	不超过 1,224.00	2,260.84	
	Natuzzi S.p.A.	不超过 42,350.00	32,739.08	不及预期
	杭州天厥物业管理有限公司	不超过 1,050.00	650.39	
	小计	不超过 79,507.00	71,303.30	
向关联人租入资产	顾家集团有限公司	不超过 120.00	73.10	
	顾家实业投资（杭州）有限公司	不超过 1,047.60	872.35	
	杭州天厥物业管理有限公司	不超过 360.00	306.46	
	小计	不超过 1,527.60	1,251.91	
合计		不超过 81,034.60	72,555.21	

（二）2022 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额 (单位：万元)	占同类业务比例	2022 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)	2021 年实际金额 (单位：万元)	占同类业务比例	2022 年预计金额与 2021 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采	浙江圣诺盟顾家海绵有限公司	不超过 51,700.00	3.35%	6,556.10	35,652.99	2.84%	业务需要

购买商品或接受劳务	江苏金世缘乳胶制品股份有限公司	不超过 2,930.00	0.19%	370.69	2,260.84	0.18%	
	Natuzzi S. p. A.	不超过 58,525.00	3.80%	9,696.26	32,739.08	2.61%	业务需要
	杭州天厥物业管理有限公司	不超过 1,050.00	0.07%	141.50	650.39	0.05%	
	杭州汇择教育科技有限公司	不超过 600.00	0.04%	0	0	0	
	小计	不超过 114,805.00	7.45%	16,764.55	71,303.30	5.68%	
向关联人租入资产	顾家集团有限公司	不超过 120.00	0.57%	12.17	73.10	0.42%	
	顾家实业投资（杭州）有限公司	不超过 1,200.00	5.65%	199.16	872.35	5.04%	
	杭州天厥物业管理有限公司	不超过 1,242.00	5.85%	47.22	306.46	1.77%	
	小计	不超过 2,562.00	12.07%	258.55	1,251.91	7.24%	
合计		不超过 117,367.00		17,023.10	72,555.21		

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”）

企业性质：有限责任公司（中外合资）

住所：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）

法定代表人：钱洪祥

注册资本：210.00 万美元

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，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）江苏金世缘乳胶制品股份有限公司（以下简称“金世缘”）

企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：扬州市江都区小纪镇高徐工业园区

法定代表人：何拥军

注册资本：4,710.00 万元人民币

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，金世缘系顾家家居参股公司（顾家家居持有金世缘 6.53%的股权），是顾家家居的关联法人。

（三）Natuzzi S.p.A.（以下简称“Natuzzi”）

企业性质：股份有限公司

住所：Via Iazzitiello 47,70029 ,Santeramo in Colle ,Bari,Italy

公司代表：Pasquale Natuzzi

注册资本：5,490.00 万欧元

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，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。

（四）杭州天厥物业管理有限公司（以下简称“杭州天厥”）

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

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 万元人民币

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。

杭州天厥目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

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，是顾家家居的关联法人。

（五）杭州汇择教育科技有限公司（以下简称“汇择教育”）

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省杭州市上茅家埠 213 号 104 室

法定代表人：顾智勇

注册资本：1,000.00 万元人民币

经营范围：一般项目：软件开发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；品牌管理；市场营销策划；劳务服务（不含劳务派遣）（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：职业中介活动（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）。

汇择教育目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，汇择教育系顾家家居控股股东顾家集团之控股孙公司，是顾家家居的关联法人。

（六）顾家集团有限公司（以下简称：顾家集团）

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

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：11,250.00 万元人民币

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。

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。

（七）顾家实业投资（杭州）有限公司（以下简称“顾家实业”）

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市上城区东宁路 599-1 号, 一号楼 601 室

法定代表人：许晔华

注册资本：30,300.00 万元人民币

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。

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。

上述议案已经董事会审议通过，现请股东大会审议，在 2023 年度关联交易预计未经下一年度（2022 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。

以上议案请各位股东审议。

听取：

独立董事 2021 年度述职报告

作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在2021年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的权利，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将我们2021年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历，专业背景及兼职情况

冯晓女士：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，浙江财经大学教授。历任上海三爱富新材料股份有限公司独立董事，浙江富润股份有限公司独立董事，银江股份有限公司独立董事，四川金顶（集团）股份有限公司独立董事，香溢融通控股集团股份有限公司独立董事，杭州士兰微电子股份有限公司独立董事，通策医疗股份有限公司独立董事。现任浙江财经大学教授，永安期货独立董事，浙江凤登环保股份有限公司独立董事，慧博云通科技股份有限公司独立董事，浙江人文园林股份有限公司董事，北京蓝色光标数据科技股份有限公司监事会主席，杭州联合农村商业银行股份有限公司监事，本公司独立董事。

何美云女士：1964年出生，中国国籍，EMBA，高级经济师。历任百大集团股份有限公司党委书记、董事、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书，中国商业股份制企业经济联合会副秘书长，浙江省上市公司协会董秘专业委员会常务副主任，杭州市仲裁委员会专业委员，平安证券浙江公司总经理；现任广宇集团股份有限公司独立董事、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司独立监事、本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

2021年度，公司共召开董事会8次，其中以通讯方式召开会议6次，现场结合通讯方式召开会议2次；公司共召开董事会下属专门委员会11次，包括董事会审计委员会6次、董事会薪酬委员会3次，董事会提名委员会1次、董事会战略委员会1次；公司共召开股东大会4次，包括1次年度股东大会，3次临时股东大会。

独立董事姓名	参加董事会情况						参加董事会下属专门委员会情况	参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席次数	出席股东大会的次数
冯晓	8	8	6	0	0	否	11	1
何美云	8	8	6	0	0	否	11	1

我们就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各议题的讨论并提出建议和意见，并以严谨的态度行使表决权。

（二）2021年年报工作情况

关于2021年年报相关工作，在年审会计师进场前，我们与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）及公司管理层召开了年度审计工作沟通会，审阅了年度审计工作安排及其他相关资料。在天健出具初步审计意见后，召开董事会审议年度报告前，我们和天健会计师沟通了审计过程中发现的问题。在年度报告中我们就2021年度内公司对外担保、关联交易、利润分配等重大事项发表了独立意见，并对续聘天健作为公司2022年度审计机构发表了独立意见。

（三）现场考察情况

2021年度，我们与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况、募集资金投资项目进展情况进行了了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管

人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。力求勤勉尽责，在工作中保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。

（四）上市公司配合独立董事工作情况

公司积极配合我们的工作，按时提交董事会及各专业委员会审议的议案及相关材料，配合我们了解公司生产经营及运作情况，为我们履职提供了完备的条件和必要的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司的各项关联交易主要是双方生产、经营过程中正常的经营行为。这些关联交易对公司的经营和主营业务发展具有积极作用，公司与各关联方交易价格均以市场公允价格为基础，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

2021年度，公司除了对其下属全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保外，不存在其他对外担保情形，并且有关担保已按照相关规定履行了审议程序，未损害中小股东利益；报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在直接或者间接占用上市公司非经营性资金的情形。

（三）募集资金的使用情况

2021 年度，公司可转换公司债券募集资金的存放和使用情况均符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司高级管理人员的决策程序和年度薪酬符合国家相关法律规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

公司于2021年8月18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2021年半年度业绩快报的公告》（公告编号：2021-058）。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，并拟继续聘任天健为公司2022年度审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司于2021年5月20日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》，以公司利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8.20元（含税），实际共分配5.10亿元。有关分红方案已于2021年6月实施完毕。

（八）公司及股东承诺履行情况

2021年度，公司及相关股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司及实际控制人违反承诺事项的情况。

（九）信息披露的执行情况

公司遵照中国证监会、上海证券交易所的规定，及时、公平、真实、准确、完整地披露信息，规范日常信息披露工作。报告期内，公司各次信息披露均严格按照有关办法执行，符合信息披露的各项要求。

（十）内部控制的执行情况

公司已按照监管机构相关规定建立健全了企业内部控制，并有效实施，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时也未发生非财务报告内部控制重大缺陷。我们将对公司的内部控制给予持续的关注及改进意见。

（十一）限制性股权激励计划实施情况

报告期内，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第三期解除限售条件成就。首次授予的79名激励对象所持共计8,019,200股限制性股票于2021年5月12日上市流通。预留授予的340名激励对象所持的共计1,359,120股限制性股票于2021年11月26日上市流通。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，公司董事会以及下属专门委员会严格按照《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召开会议，全年共召开了8

次董事会会议，下属专门委员会11次。公司会议召开程序规范，董事按时出席会议，议案内容真实，表决程序合法。专门委员会提供了专业指导和建设性意见，为公司董事会科学决策发挥了专业职能作用。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《上市公司独立董事规则》的相关规定，积极有效地履行独立董事职责，对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥我们在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益，尽到忠实、勤勉义务。

2022年我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，本着为公司及全体股东负责的宗旨，重点关注公司募集资金的使用情况、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保等事项，充分发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。