

顾家家居股份有限公司

关于公司 2017 年度日常关联交易执行及 2018 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：公司 2017 年度日常关联交易执行及 2018 年度日常关联交易预计已经公司第三届董事会第八次会议通过，尚需提交 2017 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）2017 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2017 年预计金额 (单位：万元)	2017 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 ^①	不超过 18,600.00	21,201.52	海绵价格上涨
	浙江圣诺盟顾家海绵有限公司		924.52	
	江苏金世缘乳胶制品股份有限公司 ^②	不超过 600.00	404.40	
	杭州天厥物业管理有限公司	不超过 200.00	354.41	

	小计	不超过 19,400.00	22,884.86	
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	8.51	
	小计	不超过 200.00	8.51	
向关联人租入资产	顾家集团有限公司	68	72.18	
	顾家实业投资（杭州）有限公司	900	811.85	
	小计	968	884.03	
合计		不超过 20,568.00	23,777.40	

注①：海宁圣诺盟贸易有限公司（包括浙江圣诺盟顾家海绵有限公司）实际较计划超 3,526.05 万元。

注②：根据公司《关联交易决策制度》，江苏金世缘乳胶制品股份有限公司 2017 年预计金额已于 2017 年 9 月 20 日经总裁审议批准。

（二）2018 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额 (单位：万元)	占同类 业务比 例	2018 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)	2017 年实 际金额 (单位：万 元)	占同类 业务比 例	2018 年预计金 额与 2017 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 32,400.00	7.68%	6,574.14	22,126.05	6.40%	海绵价格上涨
	江苏金世缘乳胶 制品股份有限公 司	不超过 2,700.00	0.64%	61.12	404.40	0.12%	
	Natuzzi S. p. A.	不超过 25,000.00	5.93%	0.00	-	0.00%	
	成都新潮传媒集 团股份有限公司	300.00	0.07%	0.00	-	0.00%	
	杭州天厥物业管 理有限公司	不超过 540.00	0.13%	0.00	354.41	0.10%	
	小计	不超过 60,940.00	14.45%	6,635.26	22,884.86	6.62%	
向关联人出 售商品或提 供劳务	Nick Scali Limited	不超过 3,900.00	0.49%	0.00	-	0.00%	
	小计	不超过 3,900.00	0.49%	0.00		0.00%	
向关联人租	顾家集团有限公	132.00	0.61%	3.07	72.18	0.40%	

入资产	司						
	顾家实业投资（杭州）有限公司	1,380.00	6.36%	0.00	811.85	4.54%	
	小计	1,512.00	6.97%	3.07	884.03	4.94%	
合计		不超过 66,352.00		6,638.33	23,768.89		

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。截止 2017 年 12 月 31 日，圣诺盟海绵总资产 14,025.51 万元，净资产 9,480.06 万元，营业收入 35,732.21 万元，净利润 2,633.68 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，圣诺盟海绵系顾家家居参股公司（顾家家持有圣诺盟海绵 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：2,845.60 万人民币

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，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。截止 2017 年 12 月 31 日，金世缘总资产 40,833.05 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 21,790.57

万元,营业收入 43,967.68 万元,归属于挂牌公司股东的净利润 3,855.66 万元。

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。截止 2017 年 12 月 31 日,Natuzzi 总资产 34,723 万欧元,归属于母公司的股东权益 14,903.7 万欧元,营业收入 45,721.8 万欧元,归属于母公司的净利润-608.9 万欧元。

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) 成都新潮传媒集团股份有限公司(以下简称“新潮传媒”)

企业性质: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

住所: 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区锦晖西一街 99 号 1 栋 2 单元 15 层 1505 号

法定代表人: 张继学

注册资本: 6,754.5089 万人民币

经营范围: 策划文化交流活动;广告设计、制作、代理、发布(不含气球广告及固定形式印刷品广告);企业管理咨询;会议及展览服务;平面设计;礼仪服务;摄影服务;商务信息咨询(不含投资咨询)(国家有专项规定的除外);网络技术开发;计算机软硬件开发、设计、制作;网上贸易代理;销售:日用品、通讯设备(不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备)、五金交电、文化用品(不含图书、报刊、音像、电子出版物)、体育用品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、珠宝首饰、家用电器、家具、针纺织品、服装、农副产品(不

含粮、棉、油、生丝、蚕茧及国家有相关规定的项目)；(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)。

新潮传媒目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2017 年 12 月 31 日，新潮传媒总资产 71,554.81 万元，净资产 32,290.02 万元，营业收入 23,580.62 万元，净利润-20,376.88 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，顾家家居实际控制人兼董事长顾江生担任新潮传媒董事一职，新潮传媒是顾家家居的关联法人。

(五) 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。截止 2017 年 12 月 31 日，杭州天厥总资产 2,480.53 万元，净资产-2,225.67 万元，营业收入 2,196.47 万元，净利润-955.81 万元(财务数据未经审计)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，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。

(六) Nick Scali Limited(以下简称“Nick Scali”)

企业性质：有限公司

住所：新南威尔士(New South Wales)

执行董事：Anthony John Scali

注册资本：8,100 万港币

经营范围：家用家具及配件的进口和零售，包括沙发、餐桌、餐椅、餐柜、

茶几、椅子、地毯等。

Nick Scali 目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2017 年 6 月 30 日，Nick Scali 总资产 13,912 万澳元，净资产 7,038 万澳元，营业收入 23,291 万澳元，净利润 3,724 万澳元。（澳洲财年期间为每年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日）

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，Nick Scali 系顾家家居参股公司（顾家家居持有 Nick Scali 13.63% 的股权），是顾家家居的关联法人。

（七）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：9,000.00 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 2017 年 12 月 31 日，顾家集团总资产 520,773.69 万元，净资产 108,101.60 万元，营业收入 5,995.60 万元，净利润 16,234.84 万元（财务数据未经审计）。

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。

（八）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：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：30,000.00 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 2017 年 12 月 31 日，顾家实业总资产 112,922.08 万元，净资产 39,764.04 万元，营业收入 55,593.36 万元，净利润 15,429.48 万元（财务数据未经审计）。

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

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。

五、独立董事意见

《关于公司 2017 年度日常关联交易执行及 2018 年度日常关联交易预计的议案》得到了独立董事的事前认可，并发表独立意见如下：

公司 2017 年对圣诺盟的海绵采购，实际较计划超 3,526.05 万元，超支部分为公司正常生产经营活动中产生的，关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的

原则进行，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，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

公司 2018 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。

独立董事同意公司2018年度预计不超过人民币66,352.00万元的日常关联交易，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 2019 年度关联交易预计未经下一年度（2018 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

2018 年 4 月 26 日