

**顾家家居股份有限公司**  
**2018 年第三次临时股东大会**  
**会议材料**



因为顾家 所以爱家

2018 年 8 月 17 日

# 目 录

2018 年第三次临时股东大会会议须知.....	1
2018 年第三次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：关于公司全资子公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案 .....	4
议案二：关于增加全资子公司担保额度的议案 .....	5

## 顾家家居股份有限公司

### 2018 年第三次临时股东大会会议须知

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 2018 年 8 月 17 日下午 14:30 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

## 2018 年第三次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开的基本情况

(一) 会议类型和届次：2018 年第三次临时股东大会

(二) 会议召开时间、地点：

会议时间：2018 年 8 月 17 日 14:30

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、2018 年 8 月 9 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：关于公司全资子公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案；

议案二：关于增加全资子公司担保额度的议案。

(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：

## 关于公司全资子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：

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司顾家家居（宁波）有限公司（以下简称“顾家宁波”）基于经营发展的需要，拟向银行申请综合额度授信业务，授信总额度不超过人民币 90,000 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。

公司董事会拟授权公司管理层在上述额度范围内办理相关业务手续（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。。

上述议案拟提请公司董事会同意并报请股东大会审议，在 2019 年度顾家宁波向银行申请综合授信和贷款额度未经下一年度（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。

以上议案请各位股东审议。

议案二：

## 关于增加全资子公司担保额度的议案

各位股东及股东代表：

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度的议案》，其中顾家家居（宁波）有限公司（以下简称“顾家宁波”）因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 30,000 万元，公司为上述授信额度提供连带责任保证担保。

基于顾家宁波经营发展的需要，顾家宁波拟向银行申请授信额度由不超过人民币 30,000 万元增加至不超过人民币 90,000 万元，公司为上述授信额度提供连带责任保证担保；同时，顾家宁波拟以其持有的纳图兹贸易（上海）有限公司（以下简称“纳图兹”）51%的股权提供质押担保。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

被担保人名称：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：王威

经营范围：一般经营项目：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 2018 年 6 月 30 日，资产总额 195,399.80 万元，负债总额 132,952.04 万元（其中流动负债总额 132,952.04 万元），净资产 62,447.76 万元，营业收入 201,343.14 万元，净利润 37,657.99 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、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额度不超过人民币 90,000 万元, 本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保。

(二) 顾家宁波因并购纳图兹项目的资金需求拟向银行申请 3900 万欧元的并购贷款, 用于支付收购纳图兹 51%股权的部分股权并购款, 顾家宁波以收购交易完成后持有的纳图兹 51%的股权为此贷款提供股权质押担保。

公司董事会拟授权管理层根据公司实际情况办理有关贷款及担保手续, 包括但不限于签署各项合同、协议及其他法律文件。

### 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 7 月 31 日, 公司及其控股子(孙)公司没有对外担保事宜。

公司对全资子公司提供的担保余额为人民币 1,126.73 万元, 具体情况如下:

序号	被担保方	担保金额 (单位: 万元)	担保金额占 2017 年 12 月 31 日净资产比例(经审计)
1	浙江顾家梅林家居有限公司	1,126.73	0.28%
	合计	1,126.73	0.28%

上述议案拟提请公司董事会同意并报请股东大会审议, 在 2019 年度公司为顾家宁波提供担保额度未经下一年度(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。

以上议案请各位股东审议。