

## 永艺家具股份有限公司

### 关于自有资金现金管理赎回和继续进行现金管理的公告

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：

- 委托理财受托方：中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）
- 本次委托理财金额：2,000 万元
- 委托理财产品名称：中信信托·瑞信 3 号北京平谷区谷财集团融资集合资金信托计划
- 委托理财期限：不超过 9 个月
- 履行的审议程序：

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议、2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，对不超过人民币 5 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。在额度范围内股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2019-040、2019-051。）

公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

在保证不影响公司正常经营发展的前提下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，主要是为了更好地实现公司自有资金的保值增值，提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

##### （二）委托理财的资金来源

委托理财的资金来源：暂时闲置的自有资金

### （三）委托理财产品的基本情况

公司于 2020 年 4 月 15 日购买了中信信托•瑞信 3 号北京平谷区谷财集团融资集合资金信托计划产品，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中信信托	信托产品	中信信托•瑞信 3 号北京平谷区谷财集团融资集合资金信托计划	2,000.00	6.2%	93.00
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
不超过 9 个月	固定收益型	无	6.2%	不适用	否

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、针对资金存放与使用风险，公司采取措施如下：

（1）公司财务中心事前进行现金管理方案筹划与风险评估，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）建立健全台账管理制度，对资金使用过程编制完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（3）独立董事可以对资金使用情况进行检查。

（4）监事会可以对资金使用情况进行检查。

2、针对投资相关人员操作和道德风险，公司采取措施如下：

（1）公司参与投资的相关人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，参与投资的相关人员及其他知情人员不应与公司投资相同的现金管理产品，否则将承担相应责任。

（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

1、产品名称：中信信托•瑞信 3 号北京平谷区谷财集团融资集合资金信托计划

2、产品类型：信托产品

3、产品认购金额：2,000.00 万元

4、产品起息日：2020 年 4 月 16 日

5、期限：不超过 9 个月

6、预期年化收益率：6.20%

7、币种：人民币

8、协议签署日期：2020 年 4 月 15 日

9、交易杠杆倍数：无

10、流动性安排：无

11、清算交收原则：在信托计划终止时，受托人将以支付信托费用后的信托财产为限按照本合同约定的分配规则分配全部信托利益，并于信托计划终止后 10 个工作日内以清算报告明确信托计划的实际信托收益。

12、支付方式：每年 6 月 20 日和 12 月 20 日及各类信托单位终止日为核算日，自核算日期 10 个工作日内任意一日为信托利益分配日。

13、是否要求提供履约担保：无

14、理财业务管理费的收取约定： $\text{核算日信托本金余额} \times \mathbf{【0.6\%】} \times \text{该核算日对应核算期的实际天数} \div 365$

15、违约责任：若北京市谷财集团有限公司（以下简称“谷财集团”）发生对其他金融机构的违约情况，中信信托有权宣布信托计划立即到期，谷财集团需要无条件在 5 个工作日内支付全部回购价款或中信信托有权要求谷财集团追加中信信托认可的担保措施，包括但不限于新增保证人、增加抵质押物等。

16、委托理财的具体资金投向：受托人将以自己的名义，将委托人的信托资金与其他有相同投资目的的委托人交付的资金用于向谷财集团受让其对北京马坊物流基础设施开发建设有限公司合计享有的人民币 54,178.25 万元应收账款债权，并由谷财集团依照约定回购以上债权。

### 三、委托理财受托方的情况

(一) 受托方情况

1、本次委托理财受托方为中信信托有限责任公司，中信信托是由中国银监会批准设立的非银行金融机构，其基本情况如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
中信信托	1988-03-01	陈一松	1,127,600	信托业务	中国中信集团有限公司	否

2、中信信托最近三年发展状况如下：

单位：元

项目	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日
总资产	27,921,524,300.00	36,235,443,200.00	37,912,532,400.00
净资产	20,214,049,100.00	22,702,523,700.00	25,213,445,900.00
营业总收入	5,817,603,100.00	7,398,958,600.00	5,365,243,600.00
综合收益	3,122,455,900.00	3,590,366,100.00	3,358,665,900.00

3、中信信托最近一年又一期主要财务指标如下：

中信信托有限责任公司 2018 年资产总额 379.13 亿元，资产净额 252.13 亿元，营业收入 53.65 亿元，净利润 33.59 亿元（以上数据已经审计）。中信信托有限责任公司 2019 年（截至 6 月 30 日）资产总额 395.4 亿元，资产净额 268.58 亿元，营业收入 31.14 亿元，净利润 16.52 亿元（以上数据未经审计）

4、中信信托与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 最终资金使用方情况

1、最终资金使用方为北京市谷财集团有限公司，基本情况如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
谷财集团	1993-4-12	蒋仕义	80,000.00	基础设施投融资建设	北京市平谷区人民政府国有资产监督管理委员会	否

2、谷财集团最近三年发展状况如下：

单位：元

项目	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日
总资产	21,587,954,692.94	24,311,254,559.63	22,561,594,754.79
净资产	10,850,928,052.87	11,793,551,925.61	11,716,939,173.34
营业总收入	818,126,496.82	1,013,287,662.99	1,785,997,328.23
综合收益	85,475,594.02	76,839,698.78	9,843,678.71

3、谷财集团最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年6月30日
总资产	22,561,594,754.79	22,875,024,647.42
净资产	11,716,939,173.34	11,660,441,687.02
营业总收入	1,785,997,328.23	414,950,945.60
净利润	9,843,678.71	-212,176,166.81

4、谷财集团实力

谷财集团是平谷区资产规模最大的国有资产运营以及基础设施投融资建设主体，也是平谷区唯一一家发债的城投公司，主体评级 AA 级，资产负债率适中，经营稳健，负债结构合理，信用评级较高，政府支持力度大，违约可能性较低。

5、风险保障措施

(1) 谷财集团对转让给中信信托的应收账款债权负有远期回购义务；

(2) 设置提前归集部分还款资金安排，谷财集团须在各支付日到期前至少提前 10 个自然日，在信托专户归集不低于该期应付回购基本价款 10% 的偿债备付金。

6、谷财集团与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

#### 四、前次使用暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况

序号	受托人名称	产品名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（元）
1	湖州银行	“百合花”HG2002 期保本人民币理财产品	2,000	2020/1/15	2020/4/15	4.3	2,000	214,410.95

## 五、对公司的影响

### （一）公司主要财务数据

单位：元

项目名称	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,754,713,590.86	1,793,201,440.00
负债总额	572,720,714.93	592,903,291.90
净资产	1,181,992,875.93	1,200,298,148.10
经营性现金流量净额	62,442,535.80	225,887,014.53

注：2019年9月30日财务数据未经审计。

### （二）委托理财对公司的影响

截至2019年9月30日，公司货币资金为439,932,221.88元，此次委托理财支付的金额占最近一期期末货币资金的4.55%。此次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

### （三）公司董事会尽职调查情况

股东大会在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。管理层对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

### （四）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

## 六、风险提示

金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，该项投资可能受到包括但不限于信用风险、市场风险、法律政策风险、受托人经营及操作风险、资金保管人的操作风险、委托人投资于信托计划的风险、流动性风险、税费风险、关联交易风险、网络交易和技术风险、不可抗力风险及其他风险。

## 七、决策程序

公司于2019年4月24日召开的第三届董事会第十次会议、2019年5月15日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，对不超过

人民币 5 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。在额度范围内股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2019-040、2019-051。）

公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

### 八、截至 2020 年 4 月 15 日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	金融机构	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	信托产品	民生信托	900.00	900.00	44.63	-
2	收益凭证	新时代证券	2,500.00	2,500.00	57.67	-
3	信托产品	中建投信托	2,000.00	2,000.00	56.63	-
4	收益凭证	华泰证券	1,000.00	1,000.00	3.62	-
5	收益凭证	华泰证券	1,500.00	1,500.00	16.96	-
6	收益凭证	华泰证券	1,500.00	1,500.00	14.45	-
7	收益凭证	华泰证券	1,000.00	1,000.00	8.01	-
8	收益凭证	华泰证券	1,000.00	1,000.00	6.98	-
9	保证收益型理财产品	湖州银行	2,000.00	2,000.00	21.44	-
10	结构性存款	招商银行	1,000.00	1,000.00	1.19	-
11	现金管理类理财产品	招商银行	257,075.00	257,075.00	177.88	-
12	信托产品	中信信托	2,000.00	-	-	2,000.00
<b>合计</b>			273,475.00	271,475.00	409.46	2,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					25,200.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					21.32	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					3.87%	
目前已使用的理财额度					2,000.00	
尚未使用的理财额度					48,000.00	
总理财额度					50,000.00	

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日