

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2020-022

债券代码：113543

债券简称：欧派转债

转股代码：191543

转股简称：欧派转股

欧派家居集团股份有限公司 关于确定 2020 年至 2021 年公司及控股子公司使用自有资金 进行委托理财额度的公告

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：**具有合法经营资格的金融机构
- **本次委托理财金额：**总额度不超过人民币 350,000 万元
- **委托理财投资类型：**安全性高、流动性好的银行保本型或较低风险（风险等级 PR1 及 PR2）的理财产品或结构性存款产品
- **委托理财期限：**单个理财产品的投资期限不得超过 12 个月
- **履行的审议程序：**公司第三届董事会第三次会议审议通过

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。

（二）资金来源

委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

2020 年至 2021 年公司及其控股子公司拟使用自有资金进行委托理财总额度不超过人民币 350,000 万元。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，委托理财投资类型应为安全性高、流动性好的银行保本型或较低风险（风险等级 PR1 及 PR2）理财产品或结构性存款产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将采取如下风险控制措施：

1、公司对委托理财额度及委托理财品种严格控制按照股东大会决议审批内容进行。

2、公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

3、公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，履行决策、实施、检查和监督工作，确保公司资金的安全，并定期向董事会报告，严格按照上海证券交易所信息披露要求履行信息披露义务。

4、委托理财业务进行前，公司财务中心需对金融机构及其发行产品进行事前预审，确认入围的银行资质条件，对所有入围银行产品报价及风险水平优中选优，并报公司总经理审核同意后实施。

5、公司财务中心以时间单位跟踪每一笔结构性存款业务的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时向总经理报告、及时采取相应的措施；同时定期向总经理汇报结构性存款业务情况，并报送董事会备案。

6、公司审计监察部负责对资金的使用和结构性存款业务的情况进行审计监督。

7、公司独立董事、监事会有权对公司上述理财业务的情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

具体委托理财合同条款及委托理财的资金投向以实际签署的合同为准。

（二）风险控制分析

公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财将严格遵守审慎投资原则，严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品进行全面充分的评估，并及时向董事会报告理财进展情况。公司将严格按照上海证券交易所信息披露要求履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

公司购买理财产品的受托方为具有合法经营资格的金融机构。公司在开展投资交易前，将对受托方进行相关调查，核实受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间是否存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系，并严格按照上海证券交易所信息披露要求履行信息披露义务。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	1,481,387	1,112,050
负债总额	525,496	355,955
净资产	955,892	756,094
营业收入	1,353,336	1,150,939
净利润	183,945	157,186
项目	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	215,634	201,821

(二) 委托理财对公司的影响

公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用。使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

(三) 会计处理

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”。

五、风险提示

公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买的理财产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行

2020年4月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于确定2020年至2021年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及控股子公司2020年至2021年使用自有闲置资金进行委托理财总额度不超过人民币350,000万元。授权期限自公司第三届董事会第三次会议审议批准之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。本议案无需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2020年4月28日