

永艺家具股份有限公司

关于对自有资金进行委托理财的实施公告

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：华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）
- 本次委托理财金额：1,000 万元
- 委托理财产品名称：华润信托·鑫华 15 号集合资金信托计划
- 委托理财期限：预定期限 12 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 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、2020 年 5 月 20 日召开的 2019 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委托理财的议案》，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 10 亿元暂时闲置的自有资金进行委托理财，该额度内可以滚动使用。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：2020-033、2020-041。）

公司独立董事、监事会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

为进一步提高资金使用效率，本着公司效益和股东利益最大化原则，在保障正常生产经营资金需求的前提下，对暂时闲置的自有资金进行委托理财，能更好地实现公司自有资金的保值增值。

（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 6 月 15 日购买了华润信托·鑫华 15 号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）
华润信托	信托产品	华润信托·鑫华 15 号集合资金信托计划	1,000.00	5.1%	50.86
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
364 天	固定收益类	无	5.1%	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委托理财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险因素，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委托理财产品，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：华润信托·鑫华 15 号集合资金信托计划
- 2、产品类型：信托产品
- 3、产品认购金额：1,000.00 万元
- 4、产品起息日：2020.06.15
- 5、期限：364 天
- 6、预期年化收益率：5.1%
- 7、币种：人民币
- 8、协议生效日期：2020.06.15
- 9、交易杠杆倍数：无
- 10、流动性安排：无
- 11、清算交收原则：信托计划终止日之后的五个交易日内
- 12、支付方式：现金
- 13、履约担保：无
- 14、理财业务管理费的收取约定：0.1%
- 15、违约责任：委托人、受托人、受益人违反本合同所规定的义务，应承担违约责任。
- 16、委托理财的具体资金投向：财通证券资产管理有限公司作为资产管理人进行管理的固定收益类资产管理计划。

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华润深国投信托有限公司，华润信托是由中国银保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
华润信托	1982.08.24	刘小腊	1100000	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；	华润股份、深圳市投资控股	否

				经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。		
--	--	--	--	---	--	--

2、华润信托最近三年发展状况如下：

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日
总资产	2,224,429.83	2,387,940.69	2,625,521.16
净资产	1,891,543.98	2,030,657.18	2,278,404.13
营业总收入	267,536.71	270,783.09	304,631.18
综合收益	237,778.52	184,377.03	279,843.82

3、华润信托与公司、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

最终资金使用方是财通证券资产管理有限公司，为财通证券股份有限公司的全资子公司，财通证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601108），与本公司、公司控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司主要财务数据

单位：元

项目名称	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	1,905,954,127.40	1,867,093,503.10
负债总额	657,708,130.25	587,231,346.64
归母净资产	1,235,749,558.05	1,264,356,624.68
经营性现金流量净额	198,034,336.58	20,063,762.69

注：2020年3月31日财务数据未经审计。

（二）委托理财对公司的影响

截至2020年3月31日，公司货币资金为347,487,968.63元，此次委托理财支付的金额占最近一期期末货币资金的2.88%。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。

五、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认购信托业保障基金的相关风险、其他投资标的的风险、标的资产管理计划的风险（市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、税收风险、标的资产管理计划本身面临的风险、标的资产管理计划投资标的有关的风险、其他风险）、法律及违约风险、政策风险等。

六、决策程序

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议、2020年5月20日召开的2019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委托理财的议案》，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10亿元暂时闲置的自有资金进行委托理财，该额度内可以滚动使用。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：2020-033、2020-041。）

公司独立董事、监事会已经发表明确同意意见。

七、截至 2020 年 6 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	中建投信托	2,000.00	2,000.00	56.63	-
2	收益凭证	华泰证券	1,000.00	1,000.00	3.62	-
3	收益凭证	华泰证券	1,500.00	1,500.00	16.96	-
4	收益凭证	华泰证券	1,500.00	1,500.00	14.45	-
5	收益凭证	华泰证券	1,000.00	1,000.00	8.01	-
6	收益凭证	华泰证券	1,000.00	1,000.00	6.98	-
7	保证收益型理财产品	湖州银行	2,000.00	2,000.00	21.44	-
8	结构性存款	招商银行	1,000.00	1,000.00	1.19	-
9	信托产品	中信信托	2,000.00	-	-	2,000.00
10	信托产品	中信信托	2,000.00	-	-	2,000.00
11	现金管理类理财产品	招商银行	215,965.00	215,965.00	166.29	-
12	现金管理类理财产品	兴业银行	22,837.99	20,000.00	23.19	2,837.99
13	信托产品	华润信托	1,000.00	-	-	1,000.00
合计			254,802.99	246,965.00	318.75	7,837.99
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 (%)					20.39	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					1.76	
目前已使用的理财额度					7,837.99	
尚未使用的理财额度					92,162.01	
总理财额度					100,000.00	

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日