

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2023-032

转债代码：113655

转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- **现金管理金额：**总额度不超过人民币 800,000 万元
- **现金管理产品类型：**银行理财产品
- **现金管理产品期限：**单笔期限不得超过 12 个月
- **履行的审议程序：**公司第四届董事会第四次会议审议通过，本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
- **特别风险提示：**公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金所购买的银行理财产品安全性高，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，预期收益具有不确定性。

一、本次使用自有资金进行现金管理的概况

（一）目的

为提高资金使用效率及资金收益率，降低财务成本，根据公司及控股子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，拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

资金来源为公司及控股子公司暂时闲置自有资金。

（三）使用额度与期限

使用合计不超过人民币 800,000 万元的闲置自有资金进行现金管理（含委托理财），期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

（四）产品类型与期限

为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及控股子公司在上述额度范围内购买的理财产品仅限于资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的商业银行发行的期限不超过 12 个月的银行理财产品，包括但不限于保本型、中低风险浮动收益型理财产品和结构性存款产品。

（五）实施方式

经有权机构审议通过后方可实施，并授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合理的理财产品发行主体，明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，并由财务中心负责具体执行。

二、决策程序的履行

2023 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及控股子公司在未来 12 个月内拟使用自有闲置资金进行现金管理（含委托理财）总额度不超过人民币 800,000 万元。期限自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起 12 个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理（含委托理财）的交易对方或受托方应为具有合法经营资格的金融机构。公司在开展业务交易前，将对交易对方或受托方进行相关调查，核实交易对方或受托方与公司、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，并严格履行信息披露义务。

公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理（含委托理财）将严格遵守审慎投资原则，交易产品为安全性高、流动性好、一年期内的产品，并严格按照公司内部控制管理的相关规定对拟交易产品进行全面充分的评估。但金融市场受宏观经济的影响较大，预期收益具有不确定性。

（二）公司对现金管理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、公司开展现金管理业务严格按照董事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，严格履行信息披露义务。

4、在业务开展前，公司财务中心需对金融机构及其发行产品进行事前预审，确认金融机构的执业资质，对所有入围产品优中选优，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业务的进展情况，如出现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时向总经理报告并采取相应的控制措施；同时定期向总经理汇报现金管理业务情况，并报送董事会备案。

6、公司审计部负责对资金的使用进行审计监督。

7、公司独立董事、监事会有权对公司上述现金管理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。

四、使用自有资金进行现金管理（含委托理财）对公司的影响

（一）对公司的影响

公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理（含委托理财），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。

（二）会计处理

按照新金融工具准则，公司将根据实际所购买的产品类型列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”，具体以年度审计结果为准。

五、独立董事意见

公司及其控股子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理（含委托理财），符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，有助于提高资金使用效率，增加公司收益及股东回报，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2023年4月24日