

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2019-070

债券代码：113543

债券简称：欧派转债

# **欧派家居集团股份有限公司**

## **关于调整 2019-2020 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。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 11 日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2019-2020 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》。同意公司在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，将 2019-2020 年公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财总额度从不超过人民币 300,000 万元调整为不超过人民币 450,000 万元。该议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

### **一、已批准可使用自有资金进行委托理财的额度**

2019年4月8日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于确定2019-2020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(含控股子公司)2019-2020年使用总额度不超过人民币300,000万元的闲置自有资金适时进行委托理财。

### **二、本次拟调整可使用自有资金进行委托理财的额度**

根据公司目前资金存量及使用情况，为提高资金使用效率及资金收益率，公司在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟将2019-2020年公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财总额度从不超过人民币 300,000万元调整为不超过人民币

450,000万元。财务中心将依据资金情况和年度内各阶段资金使用需求，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性的前提下严格控制各类风险，争取较高的收益率。

### 三、委托理财类型、理财产品期限规定及相关授权

(一) 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、PR2）的理财产品或结构性存款产品。

(二) 委托理财产品期限：不得超过 12 个月。

(三) 提请授权公司董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在年度额度范围内办理委托理财的有关手续，每笔委托理财不需要再单独提交董事会审议。上述授权期限自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效，资金在决议有效期内可以滚动使用。

### 四、委托理财的情况说明

(一) 敏感性分析

公司及子公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司及子公司现金流带来不利影响。

(二) 风险控制分析

投资产品及委托对象方面，公司财务中心将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行保本型或较低风险（风险等级PR1、PR2）理财产品或结构性存款产品。

尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险，财务中心将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类并只购买保本型或较低风险（风险等级PR1、PR2）理财产品或结构性存款产品，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

### 五、对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展委托理财业务，不

影响公司日常资金周转需要,也不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋求更高的投资回报。

## 六、独立董事意见

独立董事认为:委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,委托理财业务有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司利用部分闲置自有资金进行委托理财业务。

## 七、备查文件

- (一) 公司第二届董事会第二十八次会议决议
- (二) 关于公司第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立董事意见

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019年9月12日