

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2017-028

## 广州好莱客创意家居股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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：

- 投资标的名称：蕴通财富·日增利提升63天、上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0655期、工银理财共赢3号保本型2017年第20期A款（拓户产品）、中信理财之共赢利率结构17464期人民币结构性理财产品；
- 投资标的类型：保本浮动收益型、保证收益型；
- 投资金额：本次对外投资总金额为51,000万元，均为自有资金。（自有资金不超过7.0亿元，资金额度在决议有效期内可以滚动使用）。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

日前，公司与交通银行股份有限公司广州前进支行签署了《交通银行蕴通财富·日增利提升 63 天理财产品协议》，与上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行签署了《利多多对公结构性存款产品合同》，与中国工商银行股份有限公司广州东圃支行签署了《中国工商银行工银理财共赢 3 号理财产品说明书》，与中信银行股份有限公司广州分行签署了《中信理财之共赢利率结构 17464 期人民币结构性理财产品》

基本情况如下：

| 序号 | 公司              | 受托方              | 资金来源 | 投资标的名称          | 投资金额（万元） | 起息日       | 到息日       | 期限（天） | 预期年化收益率（%） |
|----|-----------------|------------------|------|-----------------|----------|-----------|-----------|-------|------------|
| 1  | 广州好莱客创意家居股份有限公司 | 交通银行股份有限公司广州前进支行 | 自有资金 | 蕴通财富·日增利提升 63 天 | 16,000   | 2017.6.12 | 2017.8.14 | 63    | 3.85       |

|   |                 |                      |      |                                      |        |          |           |    |                          |
|---|-----------------|----------------------|------|--------------------------------------|--------|----------|-----------|----|--------------------------|
| 2 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行 | 自有资金 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG0655 期   | 17,000 | 2017.6.9 | 2017.8.22 | 74 | 4.25                     |
| 3 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州东圃支行   | 自有资金 | 工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 20 期 A 款（拓户产品） | 3,000  | 2017.6.9 | 2017.8.17 | 69 | 3.60                     |
| 4 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 | 中信银行股份有限公司广州分行       | 自有资金 | 中信理财之共赢利率结构 17464 期人民币结构性理财产品        | 15,000 | 2017.6.9 | 2017.8.21 | 73 | 4.10 或 4.60<br>(以实际收益为准) |

## （二）公司内部履行的审批程序

公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，拟在原有闲置自有资金购买理财产品额度人民币 3.5 亿元的基础上新增人民币 3.5 亿元。新增后，公司及公司控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度为人民币 7.0 亿元。授权公司董事长自股东大会审议通过之日(2016 年 8 月 24 日)起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施和管理，资金额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容参见 2016 年 8 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：临 2016-055）。

(三) 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、投资协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行,交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

## 三、对外投资合同的主要内容

### (一) 交通银行“蕴通财富·日增利提升 63 天”理财产品协议

1、投资情况:本次对外投资标的“蕴通财富·日增利提升 63 天”,为保证收益型理财产品,涉及总金额为 16,000 万元(自有资金);对外投资期限为 63 天(2017 年 6 月 12 日至 2017 年 8 月 14 日);预期年化收益率为 3.85%。

2、产品风险评级:本次理财产品为极低风险产品(1R)(本评级为银行内部评级),总体风险程度极低,收益波动极小,对本金的正常兑付和预期收益的实现有充分的把握。

3、适用法律与争议解决:本理财产品协议适用中华人民共和国法律。本理财产品协议项下一切争议,双方应首先协商解决;协商不成的,应向银行所在地有管辖权的法院提起诉讼,双方在本理财产品协议或补充协议中另有约定的除外。诉讼期间,未涉及争议的条款仍需履行。

### (二) 利多多对公结构性存款产品合同

1、投资情况:本次对外投资标的为上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG0655 期,为保证收益型理财产品,涉及总金额为 17,000 万元(自有资金);对外投资期限为 74 天(2017 年 6 月 9 日至 2017 年 8 月 22 日);预期年化收益率为 4.25%。

2、适用法律与争议解决:本合同适用中华人民共和国法律法规,并按其解释。因本合同产生的一切争议,双方可协商解决,协商不成的,应向银行住所地的人民法院提起诉讼。

### (三) 中国工商银行工银理财共赢 3 号理财产品说明书

1、投资情况:本次对外投资标的为工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 20 期 A 款(拓户产品),为保本浮动收益型理财产品,涉及总金额为 3,000 万元(自有资金);对外投资期限为 69 天(2017 年 6 月 9 日至 2017 年 8 月 17 日);预期年化收益率为 3.60%。

2、产品风险评级：本次理财产品风险等级为 PR1 级（本评级为银行内部评级），风险水平很低，产品保障本金，且预期收益受风险因素影响很小，具有较高流动性。

#### （四）中信理财之共赢利率结构 17464 期人民币结构性理财产品

1、投资情况：本次对外投资标的为中信理财之共赢利率结构 17464 期人民币结构性理财产品，为保本浮动收益型理财产品，涉及总金额为 15,000 万元（自有资金）；对外投资期限为 73 天（2017 年 6 月 9 日至 2017 年 8 月 21 日）；预期年化收益率为 4.10%或 4.60%(以实际收益为准)。

2、产品风险评级：本次理财产品风险等级为 PR1 级（谨慎型）（本风险评级为中信银行自行评定）。

### 四、对外投资的安全性及公司风险控制措施

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长自股东大会审议通过之日（2016 年 8 月 24 日）起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

### 五、对外投资对公司的影响

在符合国家法律法规并确保不影响公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

### 六、独立董事意见

独立董事意见详见公司于 2016 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司独立董事就第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

### 七、本公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况

除本公告日披露的理财产品之外，公司过去 12 个月内使用闲置募集资金及

自有资金累计购买的银行理财产品总额为人民币 128,070 万元（其中闲置募集资金已到期 0 万元；闲置自有资金已到期 128,070 万元、未到期 0 万元）。

#### 八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议
- 2、公司第二届监事会第十三次会议决议
- 3、公司 2016 年第二次临时股东大会决议
- 3、公司独立董事就第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见
- 4、广州好莱客创意家居股份有限公司关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告（公告编号：临 2016-055）

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2017年6月13日