

广州尚品宅配家居股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度及授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次调整使用闲置自有资金购买理财产品额度及授权有效期基本情况

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“尚品宅配”或“公司”）曾于2017年3月24日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述授权有效期及额度范围内，资金可以滚动使用。截至公告之日，上述购买理财产品的额度已使用100,000万元。

由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度及授权有效期的议案》，提请股东大会将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品额度从不超过人民币100,000万元提高至不超过人民币200,000万元，授权有效期变更为两年，自上述议案通过股东大会审议批准之日起算。

投资期限：根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过12个月。

资金来源：购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。

信息披露：公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。

关联关系：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、风险控制措施

投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、不可抗力等风险，公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。

三、对公司的影响

公司委托理财所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

四、授权管理

在本议案中的授权额度范围内，提请公司授权总经理具体办理实施相关事项，例如签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

五、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度及授权有效期的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品额度从不超过人民币100,000万元提高至不超过人民币200,000万元，授权有效期变更为两年，自上述议案通过股东大会审议批准之日起算。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购

买理财产品额度及授权有效期的议案》，在确保不影响正常生产经营的情况下，同意将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品额度从不超过人民币 100,000 万元提高至不超过人民币 200,000 万元，授权有效期变更为两年，自上述议案通过股东大会审议批准之日起算。

3、独立董事意见

公司独立董事对《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度及授权有效期的议案》的事项进行了认真审核，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，现发表明确同意意见：

(1)从以往公司使用闲置自有资金购买理财产品情况看，本金利息均安全回收，取得较好收益，提高了资金使用效率；公司目前自有资金相对充裕，在保证公司正常运营、投资需要和资金安全的基础上，预计会有部分资金暂时闲置，运用这部分暂时闲置资金，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。

(2)公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

(3)本次议案经董事会审议后，还需提交股东大会审议，程序符合有关法规和章程要求。

六、备查文件

- 1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

广州尚品宅配家居股份有限公司
董事会

2017 年 09 月 27 日