

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2020-046

转债代码：113542

转债简称：好客转债

转股代码：191542

转股简称：好客转股

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委托理财进展公告

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：

● 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司汉川支行；交通银行股份有限公司孝感分行；中信银行股份有限公司广州分行；

● 委托理财金额：23,000 万元；

● 委托理财产品名称及期限：

1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 105 期 C 款；委托理财期限：2020 年 7 月 2 日-2020 年 9 月 15 日；

2、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 64 天(汇率挂钩看跌)；委托理财期限：2020 年 7 月 6 日-2020 年 9 月 8 日；

3、产品名称：共赢智信利率结构 35520 期人民币结构性存款；委托理财期限：2020 年 7 月 3 日-2020 年 9 月 15 日；

● 履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“广州好莱客”）第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）使用最高额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司及公司全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司（以下简称“湖北好莱客”）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，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

序号	委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)	投资期限	收益类型	是否构成关联交易
1	湖北好莱客	中国工商银行股份有限公司汉川支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第105期C款	10,000	1.05% - 3.65%	21.57 - 75.00	2020.7.2 - 2020.9.15	保浮收型 本动益	否
2	湖北好莱客	交通银行股份有限公司孝感分行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款64天（汇率挂钩看跌）	8,000	1.35% - 2.90%	18.93 - 40.68	2020.7.6 - 2020.9.8	保浮收型 本动益	否
3	广州好莱客	中信银行股份有限公司广州分行	银行理财产品	共赢智信利率结构35520期人民币结构性存款	5,000	1.48% - 3.60%	15.00 - 36.50	2020.7.3 - 2020.9.15	保浮收益、封闭式 本动	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、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。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行

审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

甲方：湖北好莱客；乙方：中国工商银行股份有限公司汉川支行

(1) 理财产品：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 105 期 C 款

(2) 理财产品代码：20ZH105C

(3) 产品起息日：2020 年 7 月 2 日

(4) 产品到期日：2020 年 9 月 15 日

(5) 合同签署日期：2020 年 7 月 1 日

(6) 理财本金：1 亿元

(7) 预期年化收益率：1.05%-3.65%

(8) 支付方式：银行根据合同直接扣款

(9) 是否要求履约担保：否

甲方：湖北好莱客；乙方：交通银行股份有限公司孝感分行

(1) 理财产品：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 64 天（汇率挂钩看跌）

(2) 理财产品代码：2699203353

(3) 产品起息日：2020 年 7 月 6 日

(4) 产品到期日：2020 年 9 月 8 日

(5) 合同签署日期：2020 年 7 月 2 日

(6) 理财本金：8000 万元

(7) 预期年化收益率：1.35%-2.90%

(8) 支付方式：银行根据合同直接扣款

(9) 是否要求履约担保：否

甲方：广州好莱客；乙方：中信银行股份有限公司广州分行

(1) 理财产品：共赢智信利率结构 35520 期人民币结构性存款

(2) 理财产品代码：C207Q013W

(3) 产品起息日：2020 年 7 月 3 日

(4) 产品到期日：2020 年 9 月 15 日

- (5) 合同签署日期：2020 年 7 月 2 日
- (6) 理财本金：5000 万元
- (7) 预期年化收益率：1.48%-3.60%
- (8) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (9) 是否要求履约担保：否

(二) 委托理财的资金投向

湖北好莱客购买的委托理财产品是“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 105 期 C 款”，为本保本浮动收益型。本理财产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩，收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。

湖北好莱客购买的委托理财产品是“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 64 天（汇率挂钩看跌）”，为本保本浮动收益型。本理财产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

广州好莱客购买的委托理财产品是“共赢智信利率结构 35520 期人民币结构性存款”，为本保本浮动收益、封闭式。本理财产品的收益由存款本金的基础利息收益和挂钩金融市场标的物的浮动收益两部分组成。存款本金的基础利息收益根据产品说明书约定的基础利率 1.48%确定，产品的浮动收益根据挂钩的金融市场标的物的收益情况确定。

(三) 风险控制分析

为控制风险，公司及子公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及子公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

三、委托理财受托方的情况

湖北好莱客本次购买理财产品的交易对方中国工商银行股份有限公司汉川支行为湖北好莱客的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601398）的商业银行，与湖北好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

湖北好莱客本次购买理财产品的交易对方交通银行股份有限公司孝感分行为湖北好莱客的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601328）的商业银行，与湖北好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

广州好莱客本次购买理财产品的交易对方中信银行股份有限公司广州分行为广州好莱客的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601998）的商业银行，与广州好莱客不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的其他关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	3,709,309,697.97	3,456,815,297.60
负债总额	1,135,949,604.07	963,694,417.81
资产净额	2,573,360,093.90	2,493,120,879.79
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	402,667,987.13	-162,599,972.12

在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司及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，为公司股东谋取更多的投资回报。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司货币资金为 23,810.55 万元，理财产品总金额为 100,000 万元，其中募集资金委托理财 44,000 万元，自有资金委托理财 56,000 万元。本次理财的金额为 23,000 万元，占最近一期期末货币资金及理财产品金额两项合计的 18.58%。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量（2017 年修订）》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

广州好莱客和湖北好莱客本次购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序的履行情况

公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过 10 亿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、低风险的理财产品，授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见 2019 年 8 月 31 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）上的《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公告》（公告编号：临 2019-074）。

（二）独立董事意见

独立董事意见详见公司于 2019 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

（一）募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	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	银行理财产品	5,000	5,000	45.48	-
2	银行理财产品	32,000	32,000	284.27	-
3	银行理财产品	5,000	5,000	47.99	-
4	银行理财产品	12,000	12,000	36.50	-
5	银行理财产品	15,000	15,000	140.92	-
6	银行理财产品	20,000	20,000	197.26	-
7	银行理财产品	10,000	8,000（附注）	74.02	2,000
8	银行理财产品	11,000	11,000	32.54	-
9	银行理财产品	10,000	10,000	31.43	-

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
10	银行理财产品	5,000	5,000	48.69	-
11	银行理财产品	15,000	15,000	137.50	-
12	银行理财产品	5,000	5,000	30.58	-
13	银行理财产品	15,000	15,000	129.12	-
14	银行理财产品	5,000	5,000	48.13	-
15	银行理财产品	15,000	15,000	140.92	-
16	银行理财产品	5,000	5,000	47.47	-
17	银行理财产品	15,000	15,000	143.98	-
18	银行理财产品	5,000	未到期	-	5,000
19	银行理财产品	14,000	未到期	-	14,000
20	银行理财产品	5,000	未到期	-	5,000
21	银行理财产品	15,000	未到期	-	15,000
合计		239,000	198,000	1616.79	41,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				62,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				24.09	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.55	
目前已使用的理财额度				41,000	
尚未使用的理财额度				24,000	
总理财额度				65,000	

附注：本理财产品无固定到期日，公司可根据经营需求向银行申请支取部分或全部本金，并收回该部分或全部本金的理财收益。

（二）自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	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	银行理财产品	7,000	7,000	71.46	-
2	银行理财产品	22,000	22,000	200.11	-
3	银行理财产品	10,000	10,000	73.01	-
4	银行理财产品	30,000	30,000	287.96	-

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
5	银行理财产品	10,000	10,000	89.95	-
6	银行理财产品	28,000	28,000	276.16	-
7	银行理财产品	30,000	30,000	292.19	-
8	银行理财产品	10,000	10,000	86.08	-
9	银行理财产品	18,000	18,000	170.53	-
10	银行理财产品	10,000	10,000	45.73	-
11	银行理财产品	28,000	28,000	177.82	-
12	银行理财产品	10,000	10,000	95.99	-
13	银行理财产品	18,000	18,000	171.52	-
14	银行理财产品	15,000	未到期	-	15,000
15	资产管理类产品	5,000	未到期	-	5,000
16	银行理财产品	10,000	未到期	-	10,000
17	银行理财产品	8,000	未到期	-	8,000
18	银行理财产品	5,000	未到期	-	5,000
合计		274,000	231,000	2038.51	43,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				68,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				26.42	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.74	
目前已使用的理财额度				43,000	
尚未使用的理财额度				57,000	
总理财额度				100,000	

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2020年7月9日