

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2021-018

## 顾家家居股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构
- 委托理财金额：不超过人民币 350,000 万元，在额度范围内，资金可滚动使用
- 委托理财名称：银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金等符合法律、法规的金融产品。
- 委托理财期限：自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止
- 履行的审议程序：顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币 350,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。

#### 一、使用自有闲置资金进行现金管理概述

1、投资目的：本着股东利益最大化的原则，提高自有闲置资金的使用效率和收益。

2、现金管理额度及资金来源：公司拟使用资金额度不超过人民币 350,000 万元进行现金管理，资金全部来源于自有闲置资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、资金投向：根据市场收益率的情况，结合公司自身的经营管理能力和风险控制水平，根据市场收益率的情况，结合公司自身的经营管理能力和风险控制

水平，购买银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金等符合法律、法规的金融产品。

4、授权期限：自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止有效。

5、实施方式：董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并进行具体实施。公司将继续严格按照董事会的授权条款，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、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

6、现金管理内部控制：公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。在委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况；如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

## 二、风险控制措施分析

1、董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，签署相关合同，组织实施并及时做好分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

3、公司必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的金融产品。

5、公司将根据实际资金管理情况，在定期报告中披露报告期内金融产品买卖以及相应的损益情况。

## 三、对公司日常经营的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

| 项目   | 2020年12月31日       | 2021年3月31日        |
|------|-------------------|-------------------|
| 资产总额 | 13,037,960,940.90 | 12,917,206,169.11 |
| 负债总额 | 5,934,303,577.81  | 5,512,427,863.42  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,739,724,202.70 | 7,039,874,232.94 |
| <b>项目</b>     | <b>2020年度</b>    |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,180,405,292.82 | 132,550,568.75   |

公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司以自有闲置资金适度进行资金综合管理，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

#### 四、风险提示

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响的可能性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。

#### 五、决策程序的履行及专项意见说明

公司于2021年4月29日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

##### （一）独立董事意见

公司目前经营及财务状况良好，在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的基础上，运用部分自有闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的行为，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

因此，独立董事同意公司在合法、合规范围内使用自有闲置资金不超过350,000万元人民币进行现金管理，并将该事项提交股东大会审议。

##### （二）监事会意见

在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有闲置资金进行现金管理有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

因此，监事会同意公司使用总额度不超过人民币350,000万元的自有闲置资

金进行现金管理，并将该事项提交股东大会审议。

**六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况**

| 序号                         | 理财产品类型 | 实际投入金额<br>(万元) | 实际收回本金<br>(万元) | 实际收益<br>(万元) | 尚未收回<br>本金金额(万元) |
|----------------------------|--------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 1                          | 银行理财产品 | 65,000         | 65,000         | 282.12       | 0                |
| 2                          | 信托理财产品 | 20,500         | 20,500         | 76.33        | 0                |
| 3                          | 资产管理计划 | 83,100         | 50,000         | 220.91       | 33,100           |
| 合计                         |        | 168,600        | 135,500        | 579.37       | 33,100           |
| 最近12个月内单日最高投入金额            |        |                |                | 56,000       |                  |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) |        |                |                | 8.31%        |                  |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)  |        |                |                | 0.09%        |                  |
| 目前已使用的理财额度                 |        |                |                | 33,100       |                  |
| 尚未使用的理财额度                  |        |                |                | 316,900      |                  |
| 总理财额度                      |        |                |                | 350,000      |                  |

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2021年4月29日