

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2024-022

转债代码：113655

转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- **投资金额：**总额度不超过人民币 100 亿元（含）
- **投资种类：**投资期限不超过 36 个月的商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险投资产品以及银行等金融机构发售的不超过 5 年期的可转让大额存单。
- **投资期限：**自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用
- **履行的审议程序：**欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
- **特别风险提示：**尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是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。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

一、本次使用自有资金进行现金管理的概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，降低财务成本，合理利用暂时闲置自有资金，根据公司及控股子公司经营计划和资金使用情况，在不影响公司主营业务，保证资金安全性的基础上，拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理（含委托理财）。

（二）资金来源

资金来源为公司及控股子公司暂时闲置自有资金。

（三）投资金额

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理（含委托理财）的最高额度不超过人民币 100 亿元（含），期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币 100 亿元（含）。

（四）投资方式

在保证流动性和资金安全的前提下，为有效控制投资风险、保障公司及全体股东利益，公司对现金管理（含委托理财）产品的选择进行严格把控，在总授权额度内，暂时闲置的自有资金拟用于购买投资期限不超过 36 个月的商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险投资产品以及银行等金融机构发售的不超过 5 年期的可转让大额存单。

（五）投资期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

（六）实施方式

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及工作人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业金融机构作为受托方、明确委托资金的金额、现金管理的期间、选择委托产品品种、签署合同及协议等，具体事项由财务中心负责组织实施。

二、决策程序的履行

2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在未来 12 个月内拟使用自有闲置资金进行现金管理（含委托理财）总额度不超过人民币 100 亿元。期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起 12 个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是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。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）公司对现金管理相关风险的内部控制

1.在确保不影响公司正常生产经营的基础上，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的合格金融机构，公司在购买理财产品时，购买其所发行的安全性高、流动性好、风险可控的金融产品。

2.公司管理层指派财务中心相关人员具体负责理财产品收益与风险的分析和评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素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、监事会和内部审计部门有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

4.公司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，开展现金管理业务。

四、使用自有资金进行现金管理（含委托理财）对公司的影响

（一）对公司的影响

公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理（含委托理财），是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展和公司日常资金的周转使用。使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）会计处理

公司现金管理包括定期存款和银行理财产品等，根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司定期存款本金计入货币资金和其他非流动资产，利息收益计入利润表中财务费用，公司理财产品本金计入交易性金融资产，理财收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2024年4月25日