

华丽家族股份有限公司

关于公司使用自有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。

重要提示：

●**现金管理额度：**公司及公司控股子公司使用不超过 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内资金可以滚动使用。

●**投资标的名称：**商业银行等金融机构发售的风险较低和流动性佳的理财产品、券商发行的收益凭证或信托公司发行的信托产品，产品期限不超过 12 个月。

●**有效期：**自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内。

为提升资金使用效率和收益，在符合国家法律法规、保障投资资金安全及在保障公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，公司及控股子公司使用短期自有闲置资金用于购买商业银行等金融机构发售的风险较低和流动性佳的理财产品、券商发行的收益凭证或信托公司发行的信托产品，产品期限不超过 12 个月，在任一时点最高投资额不超过 4 亿元人民币，有效期自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

一、本次对暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金用于商业银行等金融机构发售的风险较低和流动性佳的理财产品、券商发行的收益凭证或信托公司发行的信托产品，有效提高公司自有资金使用效率，能够获得一定的收益。

2、现金管理额度和期限：

在任一时点最高投资额不超过 4 亿元人民币,有效期自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内, 资金可以循环滚动使用。

3、现金管理应满足的条件

现金管理投资的产品为购买商业银行等金融机构发售的风险较低和流动性佳的理财产品、券商发行的收益凭证或信托公司发行的信托产品, 产品期限不超过 12 个月。

4、现金管理实施方式

经董事会审议授权经营层根据实际需要, 在公司董事会批准额度及有效期内决定具体投资方案并签署相关合同及文件, 公司财务部负责组织实施和管理。

5、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、现金管理风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象, 主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向, 如果发现潜在风险因素, 将组织评估, 并针对评估结果及时采取相应保全措施, 控制投资风险。

3、公司监事会和内部审计部门对现金管理情况进行监督和检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下, 使用闲置的自有资金进行短期现金管理, 能够控制投资风险, 不会影响公司经营业务的正常开展。

2、通过适度的现金管理, 有效提高公司自有资金使用效率, 能够获得一定的收益, 为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、投资额度及审批程序

1、审批程序

公司第六届董事会第十八次临时会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

2、投资期限

有效期自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内。

3、资金来源

资金来源为公司及公司控股子公司闲置自有资金。

五、独立董事意见

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，将有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十二日