

## 美克国际家居用品股份有限公司 2019 年度委托理财计划公告

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、信托公司以及基金管理公司等金融机构
- 委托理财金额：不超过 4 亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
- 委托理财投资类型：固定收益型和浮动收益型
- 委托理财期限：不超过 12 个月。

### 一、委托理财概述

#### （一）委托理财的基本情况

为提高经营资金的使用效率，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）及所属子公司 2019 年拟以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品，从而提高资金收益，降低财务费用。

1、银行理财产品：其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品，期限不超过 6 个月。

2、券商理财产品：其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高，期限不超过 12 个月。

3、信托理财产品：其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，有一定风险且收益较高，期限不超过 12 个月。

4、其他类理财产品：计划购买基金管理公司等其他金融机构发行的公募或私募基金等产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高，期限不超过 12 个月。

根据公司经营发展计划和资金情况，在保证公司及子公司正常经营以及资金

流动性和安全性的基础上，2019 年公司计划使用不超过人民币 4 亿元额度的闲置自有资金用于购买上述（本外币）理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公司不得使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。本委托理财不构成关联交易。

## （二）公司内部需履行的审批程序

公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2019 年度公司以闲置自有资金购买理财产品的预案》，并将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

## 二、委托理财协议主体的基本情况

公司拟购买的理财产品交易对方为银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

## 三、委托理财合同的主要内容

### （一）基本说明

2019 年公司计划使用不超过人民币 4 亿元额度的闲置自有资金用于购买上述（本外币）理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用，财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品，期限不超过 12 个月。

### （二）敏感性分析

公司开展的理财业务，只针对日常营运资金出现闲置时，通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。

### （三）风险控制

1、公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

#### （四）独立董事意见

通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健。为提升公司闲置自有资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。综上所述，我们同意公司 2019 年度以闲置自有资金购买理财产品的计划。

四、公司 2018 年度累计进行委托理财的发生额为 97,800 万元人民币。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一九年二月二日