

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2019-028

债券代码：113518

债券简称：顾家转债

转股代码：191518

转股简称：顾家转股

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。

顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提高自有闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，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。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司 2018 年度股东大会审议批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

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、投资主体：公司及其全资子公司（孙）公司、控股子（孙）公司

3、产品种类：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，阶段性投资安全性高、流动性好、风险较低的“货币基金、银行理财产品及其他符合法律、法规的相关产品”项目，单笔投资期限不超过 12 个月。

4、购买额度及资金来源：公司拟使用资金额度不超过人民币 350,000 万元，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。

5、授权期限：自 2018 年度股东大会审议批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日止有效。

6、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。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、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。

2、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。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

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

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，购买金融产品，不会影响公司主营业务的正常开展，且能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体资金管理水平。

四、专项意见说明

(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,不会对公司的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,并将该议案提交股东大会审议。

(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。

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,并将该议案提交股东大会审议。

五、关于本次使用自有闲置资金进行现金管理事项提交股东大会审议的相关事宜

关于本次使用自有闲置资金进行现金管理事项,尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日