

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2021-007

## **厦门建霖健康家居股份有限公司**

### **关于使用部分闲置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。

#### **重要内容提示：**

● 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟使用不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起至2022年4月30日止。

公司于2021年4月23日召开第二届董事会第四次会议，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》。现将有关情况公告如下：

### **一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况**

#### **1. 投资额度**

为充分发挥闲置自有资金使用效率、适当增加收益并减少财务费用等目的，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币6亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，上述额度为现金管理单日最高余额上限额度。

## 2. 投资期限

授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起至2022年4月30日止，授权期限内资金可在上述额度内循环投资、滚动使用。

## 3. 产品品种

为控制风险，投资产品的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。

## 4. 实施方式

授权公司董事长及其授权代表人士自董事会审议通过之日起至2022年4月30日内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及全资子公司使用部分暂时闲置自有资金投资购买的产品不得质押。

## **二、现金管理的投资风险及风险控制措施**

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与

检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

### 三、对公司日常经营的影响

公司最近一年的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日（经审计）
资产总额	376,767.96
负债总额	139,051.46
资产净额	237,716.50
	<b>2020年度（经审计）</b>
经营活动产生的现金流量净额	44,927.90

公司本年度现金管理最高额度不超过人民币6亿元，占公司最近一期经审计净资产的25.24%。公司不存在负有大额负债的同时购买理财产品的情形。公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，提升公司和股东的投资回报。

### 四、本次事项所履行的审批程序及专项意见

2021年4月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

董事会同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币6亿元闲

置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起至2022年4月30日止，授权期限内资金可在上述额度内循环投资、滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

## **五、其他重要事项**

本次公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理投资保本型理财产品，将对公司及全资子公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2021年4月24日