

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2021-030

## 居然之家新零售集团股份有限公司

# 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、概述

2021年4月27日，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

为提高闲置自有资金的使用效益，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司计划在2021年使用不超过人民币15亿元闲置资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、协定存款、结构性存款、定期存款以及有保本约定的投资产品），单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内公司可循环、滚动使用。公司董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务预算管理部负责组织实施，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

本次交易不构成关联交易。根据法律法规及《公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。

### 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

#### （一）投资目的

为提高闲置自有资金的使用效益，公司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金利用率、增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

#### （二）投资额度

公司拟使用额度不超过15亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

### （三）投资品种

为控制投资风险，公司拟使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、协定存款、结构性存款、定期存款以及有保本约定的投资产品），不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

### （四）投资决议有效期

投资决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

### （五）实施方式

根据《居然之家新零售集团股份有限公司章程》等相关规定，在公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务预算管理部负责组织实施。必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

### （六）关联关系说明

公司使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### （七）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，及时披露现金管理业务的进展情况。

## 三、投资风险及风险控制

### （一）投资风险分析

1、尽管公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但由于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。

2、公司拟投资的产品投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的

影响，具有一定的不确定性。

## （二）风险控制措施

1、公司将严格筛选购买产品，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。

2、公司将明确本次现金管理的审批授权权限，授权公司管理层在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件，公司财务预算管理部负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。

3、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，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。在产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的资产保全措施；若出现投资产品发行主体财务状况恶化、公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露。

4、公司管理层负责对公司使用闲置自有资金进行现金管理进行日常监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。公司独立董事、监事会、保荐机构有权对公司使用闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常经营的情况下，本着审慎原则使用闲置自有资金用于现金管理。同时，使用闲置自有资金进行现金管理可以获得一定的投资收益，有利于自有资金的保值，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关文件。

## 五、独立董事独立意见

在符合国家法律法规、保障资金安全确保不影响公司正常经营的情况下，公司使用

自有闲置资金用于现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,能获得一定投资收益,有利于自有资金的保值,进一步提升公司整体业绩水平,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

## 六、备查文件

- 1、《居然之家新零售集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议》
- 2、《居然之家新零售集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2021年4月28日