

B012 信息披露 | Disclosure

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财进展 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。

● 委托理财托管方:中信银行股份有限公司广州分行;

● 委托理财金额:32,000万元;委托理财期限:2020年10月16日-2020年11月16日。

● 委托理财合同编号:JCG6013期人民币结构性存款01103期;《关于使用闲置自有资金委托理财产品的议案》(以下简称“公司”或“广州好莱客”)第三届监事会第十二次会议、第二届监事会第十八次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财产品的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司(以下简称“子公司”)使用最高额度不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财的基本情况

公司使用自有资金购买理财产品进行适时理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

(二) 资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三) 委托理财的基本情况

序号 序号 委托方 产品类型 产品名称 金额(万元) 预期年化收 益率 预计收益 金额(万元) 投资期限 收益类型 是否构成关联 交易

1 1 湖北好莱客 中行银行理 财产品 共赢智信汇 市场型人民 币结构性存 款01103期 32,000 1.48% 38.02 2020.10.16 - 保本浮 动收益型 否

2 2 从 好 莱 客 上海浦东发 展银行股 份有限公 司天河支行 衍生产品 中国工商银 行挂钩汇 率区间计 划型法人人 民币结构性 存款产品 5,000 1.15% 4.79 2020.10.17 保本浮动 收益型 否

3 3 广州好莱客 中行银行理 财产品 共赢智信汇 市场型人民 币结构性存 款01104期 10,000 1.40% 29.94 2020.10.17 - 保本浮 动收益型 否

4 4 广州好莱客 中行银行理 财产品 共赢智信汇 市场型人民 币结构性存 款01104期 4,000 1.48% 12.81 2020.10.16 保本浮 动收益型 否

(四) 对公司委托理财相关风险的内部控制

1. 财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行定期提交书面报告并授权代表审批。

2. 财务部建立台账对理财产品进行登记,及时分析和跟踪投资产品的进展情况,如评估发现可能存

在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3. 公司独立监事,监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审

计和评估。

4. 公司内部审计部门负责对公司闲置自有资金使用的闲置募集资金投资项目进行审计和监督,

并将审计过程和发现的问题及时向董事会报告。

5. 公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买理财产品的额度、

期限、预期收益率等。

二、本次委托理财的具体情况

● 委托理财的主要条款

甲方:广州好莱客创意家居股份有限公司;乙方:中信银行股份有限公司广州分行

(1) 理财产品:共赢智信汇市场型人民币结构性存款01103期

(2) 理财产品代码:C20CG0105

(3) 产品起息日:2020年10月16日

(4) 产品到期日:2020年10月16日

(5) 产品期限:15天

(6) 理财本金:32,000万元

(7) 预期年化收益率:1.48%-3.50%

(8) 支付方式:银行根据合同直接扣款

(9) 是否要求履约担保:否

广州好莱客购买的委托理财产品是“共赢智信汇市场型人民币结构性存款01103期”,为保本浮动收益、封闭式。产品的收益由存款本金的基本利息收入和挂钩金融市场的标的物的浮动收益两部分组成,其中存款本金的基本利息收入根据产品说明书约定的1.48%确定,产品的浮动收益根据挂钩的金融市场的标的物的收息情况确定。

为控制风险,公司子公司拟购买理财产品的理财产品为机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。理财产品由公司董事长及其授权人士经股东大会审议通过之日起一年内向该理财产品授权并签署相关合同,公司财务部负责组织实施和管理。公司及子公司购买的理财产品不得质押,产品专用账户不得用作其他用途,并按公司有关规定制作记账凭证的,公司将及时向上海证券交易所备案并公开披露。

广州好莱客购买的委托理财产品是“共赢智信汇市场型人民币结构性存款01103期”,为保本浮动收益、封闭式。产品的收益由存款本金的基本利息收入和挂钩金融市场的标的物的浮动收益两部分组成,其中存款本金的基本利息收入根据产品说明书约定的1.48%确定,产品的浮动收益根据挂钩的金融市场的标的物的收息情况确定。

为控制风险,公司子公司拟购买理财产品的理财产品为机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。理财产品由公司董事长及其授权人士经股东大会审议通过之日起一年内向该理财产品授权并签署相关合同,公司财务部负责组织实施和管理。公司及子公司购买的理财产品不得质押,产品专用账户不得用作其他用途,并按公司有关规定制作记账凭证的,公司将及时向上海证券交易所备案并公开披露。

广州好莱客购买的委托理财产品是“共赢智信汇市场型人民币结构性存款01103期”,为保本浮动收益、封闭式。产品的收益由存款本金的基本利息收入和挂钩金融市场的标的物的浮动收益两部分组成,其中存款本金的基本利息收入根据产品说明书约定的1.48%确定,产品的浮动收益根据挂钩的金融市场的标的物的收息情况确定。

广州好莱客购买的委托理财产品是“共赢智信汇市场型人民币结构性存款01103期”,为保本浮动收益、封闭式。产品的收益由存款本金的基本利息收入和挂钩金融市场的标的物的浮动收益两部分组成,其中存款本金的基本利息收入根据产品说明书约定的1.48%确定,产品的浮动收益根据挂钩的金融市场的标的物的收息情况确定。