公司代码:603326　　公司简称:我乐家居

南京我乐家居股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体参与利润分配的股东每10股派发现金红利3.00元(含税),不送红股及公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	我乐家居	603326	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	NINA YANTI MIAO(代)	李盛春
办公地址	南京江宁区清水亭西路218号	南京江宁区清水亭西路218号
电话	025-52718000	025-52718000
电子信箱	olozq@olo-home.com	olozq@olo-home.com

2、报告期公司主要业务简介

报告期内,公司秉承“让家更美”的理念和使命,专注从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务,公司的主要业务与经营模式未发生重大变化。

2.1主要业务

公司主打原创设计、寻求极致美家,为客户提供从厨房、客厅、餐厅到卧室、衣帽间、书房、儿童房、阳台、储藏间、活动室等家居空间的布局规划、风格设计、配置家居产品等全套定制解决方案。旗下品牌有“我乐厨柜”、“我乐全屋定制家具”,主要产品有整体厨柜、全屋定制家具等多系列产品,2020年推出的新品系列部分产品场景图如下:

(1)“INGREECE格睿”系列全屋定制家具

[释义]公司与品牌代言人高圆圆女士联合设计之作,灵感来自古希腊,通过旅行千年的经典色彩、无处不在的原创纹理、环保材质的全新运用,将轻古典气质融入现代空间,引领居家美学的“文艺复兴”。

(2)“罗莎·罗曼”系列全屋定制家具

[释义]贯彻法式色彩美学,以温婉的设计语言描绘浪漫生活场景。古典罗马柱造型拉手、精巧比例腰线设计、多门型搭配组合,以源于凡尔赛宫的精致细节融入,让家成为容纳更多想象的美好生活殿堂。

(3)“巴斯蒂昂”系列全屋定制及整体厨柜家具

[释义]设计灵感源于十九世纪法国画家巴斯蒂昂·勒帕热,贯彻“为生活而艺术”的美学内涵,将经典隽永的木质纹理大幅运用于家居空间,搭配别顶式阵列格局,以亲近自然的设计语言诠释现代生活的平衡与简洁。

(4)“瑰真”系列整体厨柜家具

[释义]以传叔美学贯穿主轴,烟熏木自然纹理与做旧古铜金点缀其间,以温润元素平衡空间的淡泊气场,呈现微水泥质朴美感,返璞而归真,还原纯粹生活本质。

(5)“洛亚”系列整体厨柜家具

[释义]以“优雅”气质为核心,构建宁静而隽永的生活力场。通过柔和微弧型边型设计,前卫字母元素融入,多元化搭配组合共同诠释刚柔并济的优雅生活。

(6)护墙产品系列

[释义]全新护墙产品与公司旗下定制家居产品风格相统一的同时,形成色彩与材质上的元素互补,以“设计”与“美”为核心的品牌理念,给予空间颇具层次质感的家居魅力。和而不同、衡而不均,以更为前沿的设计手法,诠释更始平衡与和谐的现代居住之美。

2.2经营模式

公司根据顾客的个性化需求量身定制产品设计方案,生成图纸、电子订单,投订单提供大规模柔性化生产、交付及安装的一站式服务,经营过程涉及设计开发、原料采购、生产制造、产品销售、销后服务和品牌建设等环节。

(1)采购模式

公司采购包括原材料采购及成品采购,其中原材料采购主要为制花板、中纤板、铝材和膜皮等,成品采购主要为电器、五金、灶具、配套家居等产品。

对于自制产品,公司向合格供应商进行原材料采购,相应原材料主要为制花板、中纤板、膜皮等。原材料采购流程结束,相应材料经检验合格后进入公司原材料仓库,等待后续生产过程。公司接到电子订单后,经过公司软件系统包括ERP系统进行运算并转换成生产订单,生产工人根据ERP中的BOM表至原材料仓库按需领料,开始生产执行流程。产品生产完毕后,ERP系统中生产订单关闭,相应产品进入公司成品仓库,等待后续备货/发货。

对于外购产品,公司向各类产品的合格供应商进行采购,公司通常结合安全库存情况、产品紧缺度、销售预测情况等进行采购。采购流程结束,相应产品经检验合格后进入公司成品仓库。

同一个订单所包含的自制产品及外购产品全部完成入库后,系统自动计算并执行发货。

(2)生产模式

公司生产模式包括自主生产和委外加工两种模式,其中,整体厨柜和定制衣柜产品是自主生产,委外加工主要是工序委外。

公司在生产实施过程中实施全面质量管理,通过对原辅材料供应商的资质评估、现场随机抽检、原辅材料到货检验以及生产过程各工段的产品检验,确保生产全过程的产品质量。

(3)销售模式

公司销售模式主要有经销商销售模式、直营销售模式、大宗业务销售模式,同时为提升盈利能力,公司通过电商、线上广告平台、公众号等自媒体矩阵宣传客引流,不断拓展销售网络以及销售渠道。

①经销商销售模式

经销商是公司重要的销售渠道,通过授权经销商在特定区域内按照公司要求开设我乐品牌专营店,独家销售公司旗下我乐品牌系列产品及服务。

②直营销售模式

公司利用自有资金在家居卖场、购物中心或临街店面开设我乐独立厨柜店、我乐独立全屋定制店、我乐厨柜和全屋混合店等直接面向客户销售公司产品及服务。

③大宗业务销售模式

公司直接或者通过各区域独立的大宗业务经销商,与全国和所在地知名优质房地产商建立合作关系,为大型房地产项目精装修配套公司整体厨柜及全屋定制产品。

(4)设计模式

公司坚持自主原创设计、自主培养设计师,以自主开发、与全球优秀设计师合作开发的模式培养并打造了一支设计链条全覆盖、完全自主原创的强大设计师队伍,为我乐产品的原创性、独特性、领先性和时尚性提供有力支撑,保证我乐产品的持续创新和极具差异化。同时,公司特别面向知识产权和专利保护,所有原创设计产品在推出市场之前会申请著作权和外观专利。

2.3行业情况

公司主要从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C21家具制造业”,细分属于定制类家具。根据国家统计局发布的2020年规模以上工业企业主要财务指标(分行业),家具制造业2020年度营业收入6,875.40亿元,同比下降6%;营业成本5,708亿元,同比下降5.7%;利润总额417.70亿元,同比下降11.10%。

在消费升级的大背景下,人们对家居的消费需求更高,定制家具凭借对家居空间的高效利用、兼顾实用性、更能满足消费者对舒适、时尚、个性的消费需求,现代感强、越来越受到青睐和选择。定制家具由于服务链条长、终端需求分散,行业集中度较低,具备绝对优势的全国性领导品牌尚未形成。

(1)行业具有周期性和季节性特征

家具行业属于房地产后周期行业,下游主要面向首次购买商品住房的城镇居民、存量房二次装修及推出精装修商品住房的房地产企业,与房地产行业景气度有一定的关联。据国家统计局数据,2020年商品房住宅销售面积154,878万平方米,同比增长3.2%,房屋住宅竣工面积85,910万平方米,同比下降3.1%,虽然较销售增长年减工下滑但整速逐步回升。商品住宅的销售及竣工交付与家居行业呈正相关,商品住宅销售面积的增长有助于推动家居市场需求的提升。此外,老房及二手房翻新市场需求也呈逐年上升的趋势,市场空间广阔。

受区域气候、各地风俗习惯及消费者消费习惯等因素影响,定制家具行业销售存在一定的季节性,一般表现为一季度销售收入相对较低、二季度开始回升、三、四季度进入销售旺季。

(2)新冠疫情影响家具行业需求延续趋势

由于家居消费需求存在一定惯性,2020年受新冠疫情影响,消费者对于定制家具的消费需求短期会有所滞后但长期并未消失。随着国内新冠疫情逐步得到控制,前期压抑的家居消费需求逐步释放,下半年起家具制造业收入增速回升。

(3)行业竞争格局改善,头部企业竞争态势更趋明显

定制家具细分行业终端需求分散、市场集中度较低,同时受资本、品牌、消费升级等因素推动消费者分层,定制家具市场正被逐渐分层为低端定制、中高端定制和高端奢侈定制,在前述细分定制市场中的市场份额呈向该细分市场头部企业集中的趋势。一方面部分地产、互联网、家电等企业纷纷跨界进入家装或家具行业延伸,行业竞争日益激烈;另一方面2020年新冠疫情对家居行业的冲击加速中小企业出清,推动行业竞争格局改善。从2020年前三季度情况看,以上市家居企业为代表的头部企业整体实现了快于家具制造业的平均增长水平,定制家居行业头效应显现。

(4)信息化、智能化技术广泛应用,智能家居市场新的增量空间

定制家具企业为满足大规模、柔性化生产需求,需要借助大数据、云计算、互联网等工业4.0先进软硬件技术支撑企业发展,在柔性化生产工艺、自动化和信息化程度等方面持续改进和提高。随着5G、AR/VR、人工智能技术的快速发展,基于物联网技术,智能家电、智能硬件等硬件系统和软件系统相关产品的形成或生态圈,住宅中智能化应用场景大量增加,使得不同场景和需求下家具的设计需求更加多样化,为家具行业尤其是定制行业带来更大的发展空间。

(5)全屋定制成为主流趋势,拓展品类成为发展方向

随着“精装交付”趋势及消费者对空间利用率越来越重视,精装修的厨房市场呈上升之势,厨房家具产品的零售市场萎缩,标准家具市场被定制家具继续被蚕食,加之消费升级和中产阶级的崛起,消费者选择中高端定制家具产品整体解决方案的意愿增强并且逐渐成为主流趋势,不断丰富延展产品品类,提供更多的综合解决方案成为定制家居企业的发展方向。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,979,872,974.26	1,568,901,451.89	27.00	1,200,686,454.63
营业收入	1,584,189,787.74	1,332,034,204.82	18.93	1,082,053,771.42
归属于上市公司股东的净利润	219,563,138.14	154,007,311.45	42.56	101,831,164.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,739,534.56	132,732,709.06	48.98	91,223,762.28
归属于上市公司股东的净资产	1,119,890,920.21	951,629,110.97	17.68	827,924,811.10
经营活动产生的现金流量净额	219,239,456.91	86,141,622.28	154.51	131,617,051.11
基本每股收益(元/股)	0.69	0.49	40.82	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.49	40.82	0.32
加权平均净资产收益率(%)	21.18	17.29	增加3.89个百分点	13.05

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	194,983,811.02	343,279,996.14	460,563,068.89	585,372,111.69
归属于上市公司股东的净利润	2,085,742.59	45,271,866.68	74,736,608.24	97,468,920.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,927,445.72	39,624,938.98	73,266,417.52	90,775,623.77
经营活动产生的现金流量净额	-112,566,157.09	140,287,669.71	12,796,028.84	178,701,892.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)			10,094
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)			8,007
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)			0
前10名股东持股情况			
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)
NINA YANTI MIAO	57,806,440	202,319,040	63.91
南京瑞起投资管理有限公司	3,279,360	11,477,760	3.62
于浩慕	3,909,993	11,150,732	3.52
南京开盛投资中心(有限合伙)	1,120,148	8,041,748	2.54
上海祥禾涵安股权投资合伙企业(有限合伙)	-66,744	7,469,656	2.36
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	4,671,997	6,871,892	2.17
张玉国	1,639,300	5,000,200	1.58
梁绍丽	2,035,900	4,622,740	1.46
太平人寿保险有限公司		2,740,220	0.87
梁兴	742,344	1,752,904	0.55
上述股东关联关系或一致行动的说明	NINA YANTI MIAO女士为公司控股股东;庄春俊先生为南京瑞起投资管理有限公司的控股股东和南京开盛投资中心(有限合伙)的普通合伙人,NINA YANTI MIAO女士与庄春俊先生为夫妻关系;其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

报告期内,公司持续加强产品战略和品牌战略升级、销售渠道持续优化,其中:经销业务实现稳健增长、直营零售业务较快增长、大宗业务快速增长、业务结构调整优化日趋合理,综合规模效益凸显。2020年度实现营业收入158,418.98万元,较上年同期增长18.93%;实现利润总额26,936.40万元,同比上年增长40.97%;归属于上市公司股东净利润21,956.31万元,较上年同期增长42.56%。

2、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会(2017)18号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会(2017)19号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会(2017)14号)、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号)的规定,公司于2020年4月13日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司对原会计政策进行相应变更并对合并财务报表项目进行相应调整。本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,只涉及财务报表列报和调整,不会对当期及会计政策变更前公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,具体内容详见《关于会计政策变更的公告》(公告编号2020-009)。

4.1公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

4.2与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

报告期内,公司新设全资孙公司杭州我乐家居科技有限公司,南京肆伍贰家居有限公司,自取得营业执照之日起将其纳入2020年度合并财务报表范围。其中:杭州我乐家居科技有限公司于2020年11月23日经杭州市余杭区市场监督管理局批准设立登记,开取得社会统一信用代码为91330110MA2K0XQ7YY的营业执照,注册资本为500万元,实际出资600万元;南京肆伍贰家居有限公司于2020年8月31日经南京市江宁区市场监督管理局批准设立登记,并取得社会统一信用代码为91320115MA22B4KC9F的营业执照,注册资本为500万元,实际出资500万元。

报告期内,公司注销全资孙公司苏州想超家居有限责任公司,经苏州市姑苏区行政审批局于2020年3月5日核准注销登记,自2020年4月起不再纳入合并财务报表范围。

南京我乐家居股份有限公司

2021年3月30日

证券代码:603326　　证券简称:我乐家居　　公告编号:2021-020

南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2021年3月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2021年3月16日以邮件方式发出。会议由董事长NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》;

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司合并报表口径资产总额197,987.30万元,净资产总额为111,989.09万元。2020年度实现营业收入158,418.98万元,同比增长18.93%;归属于上市公司股东的净利润21,955.31万元,同比增长42.56%。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度财务决算报告》。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司净利润11,143.46万元。按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,114.35万元,加上年初未分配利润35,980.14万元,减去实施2019年度股东现金分红6,330.80万元,2020年度公司累计可供分配利润为39,490.21万元,资本公积金余额为26,838.56万元。

公司基于对未来发展的良好预期,综合考虑经营现状、资产规模及盈余情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为回报全体股东开使全体股东分享公司的经营成果,提议拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体参与利润分配的股东每10股派发现金红利3.00元(含税),不送红股及公积金转增股本。预计派发现金红利9,666.1365万元,占 2020年度归属于上市公司普通股股东净利润的44.03%,剩余未分配利润结转以后年度分配,不送红股及公积金转增股本。

上述方案符不存在违反《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号2021-021)。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及招商证券股份有限公司分别对2020年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核,并分别出具了《2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(天职业字[2021]9432号)及《招商证券股份有限公司关于南京我乐家居股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,独立董事发表了同意的独立意见。上述文件与《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

9、审议通过了《关于2020年度内部控制的自我评价报告的议案》;

《2020年度内部控制的自我评价报告》、《2020年度内部控制审计报告》及监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的核查意见等具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

10、审议通过了《关于董事2021年度薪酬事项预案的议案》;

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况,经董事会薪酬与考核委员会建议,在公司任职的董事不领取董事薪酬,依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬,其中:在公司任职的董事根据基本薪酬及绩效薪酬;不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事不领取董事薪酬;独立董事领取定额取董事薪酬10万元/年(税前);上述薪酬基本薪酬合计306万元,个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

表决结果:会议以7票赞成,6名关联董事回避表决:由于非关联董事不足3人,本议案直接提请2020年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于董事事项的战略管理人员2021年度薪酬事项的议案》;

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况,经董事会薪酬与考核委员会建议,在公司任职的非董事高级管理人员,依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬,上述殷前基本薪酬合计188.50万元,个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

12、审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》;

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,公司上市后其已连续3年担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间尽职、尽责,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度会计师事务所,聘期一年,提请股东大会授权公司管理层依据市场价格、审计内容变化等因素与审计机构协商确定审计费用。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》(公告编号2021-022)。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号2021-023)。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

14、审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信的议案》;

根据公司2021年总体经营战略需要,公司拟向工商银行、招商银行、民生银行、浦商银行、兴业银行、中信银行、北京银行、平安银行等金融机构申请不超过99,000万元的综合授信额度,以上授信额度的数额最终以金融机构实际审批的授信额度为准,内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。在综合授信额度内,限额内的授信可循环使用,除项目贷款外的授信期限为一年,项目贷款授信期限以授信合同为准。

公司董事会授权庄春俊先生代表公司与金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

15、审议通过了《关于2021年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》;

根据子公司经营发展需要,公司拟为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司和南京卓乐销售管理有限公司向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过44,000万元的保证担保,内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种,担保有效期为一年。具体担保额度分配如下:

为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司提供保证担保不超过35,000万元;

为全资子公司南京卓乐销售管理有限公司提供保证担保不超过9,000万元;

公司授权经总理庄春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜,签署相关法律文件。

董事会认为本次担保主要为满足全资子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,符合公司整体利益,被担保方财务状况稳定,资信情况良好,整体财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-025)。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下,为提高自有资金使用效率,增加投资收益,根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定,公司拟授权经总理根据市场情况使用余额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品,期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-025)。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》;

根据公司业务发展需要,公司拟在原经营范围中增加非居住房地产租赁、物业管理服务,变更后的经营范围为:家具、厨房卫生间用具、家居装饰;新型建筑材料(轻质高强多功能墙体材料、高档环保型装饰装修材料、优质防木密封材料、高效保温材料);日用品、配件和附件;木制品(木地板);石英石台面的设计、生产;装饰材料、涂料、瓷砖;家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽的设计、生产、安装、售后及相关配套服务;室内装饰工程设计、施工及咨询;水电安装工程、建筑工程施工工程勘察、工程监理工程招标代理、钢结构工程、照明工程、幕墙工程、门窗工程、机电设备安装工程、消防设备安装工程、园林工程设计、园林绿化服务;建筑劳务分包。

2、股权结构

股东	出资额(万元)	出资比例(%)
南京我乐家居股份有限公司	500.00	100%

3、主要财务数据

单位:万元

主要财务指标	2020年12月31日(经审计)
资产总额	23,397.05
负债总额	12,914.02
净资产	10,483.03
资产负债率	55.20%
营业收入	99,120.64
利润总额	7,784.04
净利润	5,822.92

三、担保协议的主要内容

公司本次为全资子公司我乐制造、卓乐销售向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项在公司董事会、股东大会审议通过后,根据生产经营的具体需要,在有效授权期间内与具体银行签订授信担保合同。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要为满足全资子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,符合公司整体利益,被担保方财务状况稳定,资信情况良好,整体财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响。

五、独立董事意见

经核查,公司为支持全资子公司的业务发展及顺利融资而提供本次保证担保,被担保的子公司信誉及经营状况良好,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任,担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况,同意该事项。

六、监事会意见

公司在不影响日常经营活动,确保资金安全性、流动性的前提下,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司使用余额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议

2、第二届监事会第二十次会议决议

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2021年3月30日

证券代码:603326　　证券简称:我乐家居　　公告编号:2021-025

南京我乐家居股份有限公司关于使用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。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品,期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用,且在授权期限内任一时点使用闲置自有资金进行前述现金管理的最高余额合计不超过人民币20,000万元。

一、投资概况

1、投资目的

在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下,为提高自有资金使用效率,增加投资收益,公司拟对闲置自有资金进行现金管理。

2、投资额度

公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用,且在授权期限内任一时点使用闲置自有资金进行前述现金管理的最高余额合计不超过人民币20,000万元。

3、投资品种

金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

4、投资期限

自第二届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月内有效。

公司董事会授权经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

6、其他说明

公司与拟委托的理财机构不存在关联关系,本次现金管理不构成关联交易。

二、风险控制措施

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,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的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

针对可能发生的投资风险,公司采取如下风险控制措施:

1、坚持以稳健投资为主,对理财产品的安全性、期限和风险情况选择合适的理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,不定期对投资金融产品项目进行全面核查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对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。

5、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。

三、对公司的影响

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,以阶段性闲置的自有资金投资安全性高、流动性较高的理财产品,不会影响公司的日常生产经营;适度的购买理财产品,可以降低财务成本,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平。

四、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截止本公告披露日,公司前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的余额为5,500万元,具体情况见下表:

单位:万元

银行名称	产品名称	产品类型	投资金额	起止期限	状态	预期年化收益率
招商证券股份有限公司(扬州)	招商资管瑞鑫绝对收益POP1号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	1,000	2020/9/8-非固定期限	未收回	5.5%
招商证券股份有限公司(南京)	招商资管瑞鑫绝对收益POP1号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000	2020/9/7-非固定期限	未收回	5.5%
招商证券股份有限公司(扬州)	招商资管智赢精选多对收益POP1号一年期集合资产管理计划	非保本浮动收益型	1,500	2020/12/14-非固定期限	未收回	5%
光大兴陇信托有限责任公司	光信“光星”鑫汇月月盈1号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	1,000	2020/12/16-2021/1/20	未收回	4.2%
合计			5,500			

五、独立董事意见

经核查,我们认为在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下,公司通过对闲置自有资金进行适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,也不存在损害股东利益的情形。

六、监事会意见

公司在不影响日常经营活动,确保资金安全性、流动性的前提下,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司使用余额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议

2、第二届监事会第二十次会议决议

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2021年3月30日

证券代码:603326　　证券简称:我乐家居　　公告编号:2021-027

南京我乐家居股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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