

B456 Disclosure 信息披露

(上接B455版)

二、被担保人基本情况

名称:浙江丽尚建材科技有限公司

统一社会信用代码:9133042407972049Y

成立时间:2013年9月26日

注册地址:浙江省海盐县武原街道武原工业园区金星路3号

法定代表人:沈正华

注册资本:3,000万元

主营业务:一般项目:五金制品销售;金属结构制造;建筑用金属配件销售;建筑用金属配件制造;金属制品制造;装饰、装修材料制造;其他建筑用金属制品制造;厨房器具制造;家庭厨房消费设备制造;仪器仪表制造;文化办公设备制造;轻质建筑材料制造;发电机及发电机组销售;纸制品销售;安防设备销售;家具销售;通讯设备销售;轻质建筑材料销售;计算机软硬件及辅助设备批发;厨具卫具及日用杂品批发;技术进出口;软件开发;工业设计服务;企业管理咨询;企业管理;文艺创作(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东或实际控制人:法狮龙家居建材股份有限公司100%持股

截至2022年12月31日的主要财务数据如下:

单位:万元	总资产	净资产	营业收入	净利润
472,011.36	363,276.30	166,614.14	167,036.00	

三、担保协议的主要内容

上述担保事项在股东大会审议通过后,尚需与银行或金融机构协商签署担保协议,具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内,以公司及担保公司资金的实际需求确定。

四、担保的必要性和合理性

本次子公司提供担保额度主要是为了满足被担保对象的日常生产经营需要,有利于被担保对象提高融资效率,支持其业务的顺利推进,符合公司整体发展战略和公司整体利益。公司能够及时掌握被担保对象的日常经营、财务及资信状况。

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于法狮龙家居建材股份有限公司预计2023年度担保额度的议案》,认为2023年度担保额度符合公司的日常经营需要,有利于推动公司业务发展,因此公司董事会同意本次担保额度预计事项。

六、独立董事意见

我们认为,公司对担保均是为满足日常经营及业务发展需求,符合公司整体利益。公司遵循相关法律法

规、规范性文件及《公司章程》的规定,决策、审议和控制对外担保行为,履行了相应审批手续、决议程序

及信息披露义务,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

七、累计对外担保及逾期担保的额度

截至本公告披露日,公司对子公司的担保余额为0万元,不存在担保逾期的情形。

八、备查文件

(一)第二届董事会第十二次会议决议;

(二)独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:605318 证券简称:法狮龙 公告编号:2023-011

法狮龙家居建材股份有限公司

关于使用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法律责任。

? 法狮龙家居建材股份有限公司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法律责任。

? 现金管理金额:不超过90,000万元人民币,在有效期限内资金可滚动使用。

? 现金管理授权期限:自股东大会审议通过之日起12个月内。

? 现金管理产品品种:主要选择结构性产品、流动性产品及部分现存高收益私募产品。

? 履行的审议程序:法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于法狮龙家居建材股份有限公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用自有资金进行现金管理,实现资金的保值、增值,本议案尚需提

交股东大会审议。

一、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,提高闲置自有资金的使用效率,提高资金回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

二、资金来源

根据公司目前资金状况,公司及子公司拟共同使用不超过人民币8亿元进行现金管理,在前述投资额度内,各投资资金可以滚动使用。

三、投资额度

公司拟将相关额度严格控制在人民币8亿元以内,在有效期限内资金可滚动使用。

四、投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

五、实施方式和授权

公司授权管理层履行该投资决策权及签署相关法律文件等职权,具体事务由公司财务部负责组织实施。

六、现金风险管理控制措施

公司拟将严格遵守投资原则,选择稳健的投资品种。

七、公司监事、董事会将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。

八、审议时间

公司购买的理财产品受托方为银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构,将视受

托方资信状况严格相关风险。

九、对公司的影响

十、公司最近一年及一期主要财务指标情况:

单位:万元

主要会计数据	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	1,209,206,260.00	1,206,306,063.00	1,206,306,063.00
负债总额	431,279,034.00	416,308,172.00	416,308,172.00
归属于母公司股东的净资产	768,017,257.00	2,010,000.00	2,010,000.00
2022年1-3月(未经审计)	2022年1-3月(未经审计)	2022年1-3月(未经审计)	2022年1-3月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	16,704,723.00	20,340,180.20	20,340,180.20

公司拟用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的,公司将遵循“安全、防范风险、规范运作”的原则,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不使用募集资金。

十、会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

十一、风险提示

公司购买的理财产品品种主要是金融机构安全性高、流动性好及部分现存高收益私募产品,但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风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策变化带来的系统性风险影响,投资的实际收益不可预期。

十二、履行的审批程序及尚需披露的其他情况

公司拟将严格遵守投资原则,选择稳健的投资品种。

十三、独立董事意见

我们认为,公司拟用暂时闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响主营业务的正常发展,不会影响公司资金安全,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十四、监事会意见

公司监事会同意公司使用自有资金进行现金管理,实现资金的保值、增值,本议案尚需提

交股东大会审议。

十五、备查文件

公司拟用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的,公司将遵循“安全、防范风险、规范运作”的原则,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不使用募集资金。

十六、会计处理方法

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

十七、风险提示

公司购买的理财产品品种主要是金融机构安全性高、流动性好及部分现存高收益私募产品,但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风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策变化带来的系统性风险影响,投资的实际收益不可预期。

十八、履行的审批程序及尚需披露的其他情况

公司拟将严格遵守投资原则,选择稳健的投资品种。

十九、独立董事意见

我们认为,公司拟用暂时闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响主营业务的正常发展,不会影响公司资金安全,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二十、监事会意见

公司监事会同意公司使用自有资金进行现金管理,实现资金的保值、增值,本议案尚需提

交股东大会审议。

二十一、备查文件

公司拟用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的,公司将遵循“安全、防范风险、规范运作”的原则,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不使用募集资金。

二十二、会计处理方法

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

二十三、风险提示

公司购买的理财产品品种主要是金融机构安全性高、流动性好及部分现存高收益私募产品,但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风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策变化带来的系统性风险影响,投资的实际收益不可预期。

二十四、履行的审批程序及尚需披露的其他情况

公司拟将严格遵守投资原则,选择稳健的投资品种。

二十五、独立董事意见

我们认为,公司拟用暂时闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响主营业务的正常发展,不会影响公司资金安全,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二十六、监事会意见

公司监事会同意公司使用自有资金进行现金管理,实现资金的保值、增值,本议案尚需提

交股东大会审议。

二十七、备查文件

公司拟用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的,公司将遵循“安全、防范风险、规范运作”的原则,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不使用募集资金。

二十八、会计处理方法

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

二十九、风险提示

公司购买的理财产品品种主要是金融机构安全性高、流动性好及部分现存高收益私募产品,但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风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策变化带来的系统性风险影响,投资的实际收益不可预期。

三十、履行的审批程序及尚需披露的其他情况

公司拟将严格遵守投资原则,选择稳健的投资品种。

三十一、独立董事意见

我们认为,公司拟用暂时闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响主营业务的正常发展,不会影响公司资金安全,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三十二、监事会意见

公司监事会同意公司使用自有资金进行现金管理,实现资金的保值、增值,本议案尚需提

交股东大会审议。

三十三、备查文件

公司拟用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的,公司将遵循“安全、防范风险、规范运作”的原则,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不使用募集资金。

三十四、会计处理方法

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

三十五、风险提示

公司购买的理财产品品种主要是金融机构安全性高、流动性好及部分现存高收益私募产品,但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风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策变化带来的系统性风险影响,投资的实际收益不可预期。

三十六、履行的审批程序及尚需披露的其他情况

公司拟将严格遵守投资原则,选择稳健的投资品种。

三十七、独立董事意见

我们认为,公司拟用暂时闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响主营业务的正常发展,不会影响公司资金安全,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三十八、监事会意见

公司监事会同意公司使用自有资金进行现金管理,实现资金的保值、增值,本议案尚需提

交股东大会审议。

三十九、备查文件

公司拟用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的,公司将遵循“安全、防范风险、规范运作”的原则,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不使用募集资金。

四十、会计处理方法

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

四十一、风险提示

公司购买的理财产品品种主要是金融机构安全性高、流动性好及部分现存高收益私募产品,但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风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策变化带来的系统性风险影响,投资的实际收益不可预期。

四十二、履行的审批程序及尚需披露的其他情况

公司拟将严格遵守投资原则,选择稳健的投资品种。

四十三、独立董事意见

我们认为,公司拟用暂时闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响主营业务的正常发展,不会影响公司资金安全,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四十四、监事会意见

公司监事会同意公司使用自有资金进行现金管理,实现资金的保值、增值,本议案尚需提

交股东大会审议。

四十五、备查文件

公司拟用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在