

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2023-016

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币12亿元（含）的闲置自有资金购买低风险、保障本金安全的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜，该事项经董事会审议通过后即可实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年。相关情况公告如下：

一、理财管理计划基本情况

（一）资金额度：不超过12亿元人民币，额度内资金可滚动使用。资金额度仅为公司董事会审批的年度理财使用资金上限，实际使用资金根据公司资金状况具体确定。

（二）产品种类：资信状况良好的金融机构发行销售的，保障本金安全的理财产品，且最长期限不超过3年，包括银行大额存单、结构性存款、券商收益凭证等。

（三）购买理财产品限定：

1、如果理财产品涉及非保本类的理财产品，涉及股票及其衍生产品、涉及股票的证券投资基金、以股票投资为目的的委托理财产品及其他与股票相关的投资品种，需要经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议，经公司股东大会的一般决议项的审议通过后方可执行。

2、大额存单不得超过3年，其余保障本金的理财产品期限不得超过12月期限。

（四）委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行风险可控的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（五）投资方式

公司通过委托理财所参与的金融理财计划，投资方向主要为我国金融市场上信用级别较高、流动性较好的金融工具，保证本金安全、风险可控。

（六）投资授权期限

本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜，授权期限为董事会通过之日起一年内有效。

（七）、委托理财的资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。

（八）公司与提供理财产品和资产管理计划的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（九）本次理财计划事项拟将提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后将可实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，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的影响。

（2）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，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险，拟采取如下措施：

（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

（3）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。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有

闲置资金购买风险可控的金融理财产品和资产管理计划，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，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开展。

2、通过进行适度的风险可控的金融理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、履行的必要程序

1、董事会审议情况

2022年4月22日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，全体董事一致同意以闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险的、保障本金安全的理财产品，拟投资额度不超过人民币12亿元（含），在该额度的范围内，资金可以滚动使用。

2、独立董事发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及规章的规定，我们作为公司独立董事认真审议了公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立、客观、公正的立场，发表独立意见如下：

公司目前自有资金，在保证公司及其全资子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金，择机投资低风险、保障本金安全的理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意运用自有闲置资金投资低风险的、保证本金安全的银行等金融机构理财产品额度12亿元。该12亿元理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于2022年年度独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2023年4月22日