

证券代码：603615

证券简称：茶花股份

公告编号：2024-012

## 茶花现代家居用品股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

### 重要内容提示：

- 委托理财产品种类：安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品。
- 本次委托理财金额：不超过2亿元人民币。
- 委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月，理财额度在上述投资期限内可滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司于2024年3月18日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
- 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，理财产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响，故理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司董事会同意公司使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，该理财额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该理财额度在上述期限内可滚动使用，在上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述理财额度（即2亿元人民币）。同时，公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事

长陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

## 一、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

公司使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益。

### （二）投资金额及相关额度的使用期限

公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的投资金额不超过2亿元人民币，该理财额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该理财额度在上述期限内可滚动使用，在上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述理财额度（即2亿元人民币）。

### （三）委托理财的资金投向

公司拟适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品。

### （四）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司自有闲置资金。

### （五）公司对委托理财相关风险的内部控制

本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，并与交易对方（理财产品的发行方）保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司董事会同意提议公司股东大会授权董事长陈葵生先生在公司股东大会批准的委托理财额度内行使购买理财产品的决策权并签署相关合同及其他法律性文件，公司财务部负责具体操作。

公司财务部建立台账对所购买的理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的投向、进展和净值变动情况，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。

公司审计部负责对公司购买理财产品的相关情况进行内部审计与监督。公司独立董事、监事会有权对公司购买理财产品的相关情况进行监督与检查，必要时可聘

请专业机构进行审计，费用由公司承担。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

## 二、审议程序

本次委托理财业务已经公司于2024年3月18日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## 三、风险分析及风控措施

### 1、控制安全性风险

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的保本或稳健型理财产品。

公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

### 2、防范流动性风险

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品适时选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

公司审计部负责对公司购买的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报告检查结果。

## 四、委托理财受托方的情况

公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的保本或稳健型理财产品。公司委托理财的交易对方与公司无关联关系。

## 五、对公司的影响

截至2023年12月31日，公司资产总额为人民币146,746.56万元，负债总额为人民币27,944.02万元，归属于母公司所有者权益为人民币118,802.54万元，资产负债率为19.04%。2023年度经营活动产生的现金流量净额为人民币7,533.89万元，投资

活动产生的现金流量净额为人民币-13,904.42万元，筹资活动产生的现金流量净额为人民币10,335.69万元。（以上数据是合并财务报表口径的财务数据，已经审计）

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》要求，公司将购买的银行结构性存款及货币基金等理财产品列报于交易性金融资产项目，银行结构性存款及货币基金等理财产品的到期收益列报于投资收益项目。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司拟使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，占公司最近一期期末（即2023年12月31日）货币资金的比例为34.83%。

公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

## 六、风险提示

公司拟投资的理财产品为信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的保本或稳健型理财产品，但由于各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、利率风险、汇率风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等）的存在，不排除理财产品的收益率受影响、产品收益延期支付等风险，理财收益具有不确定性。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2024年3月20日