

## 美克国际家居用品股份有限公司 2018 年度委托理财进展公告

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。

### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构。
- 委托理财金额：截至本公告日，公司购买的理财产品的余额为 40,000 万元。
- 委托理财投资类型：固定收益型和浮动收益型
- 委托理财期限：不超过 12 个月。

### 一、委托理财概述

#### （一）委托理财的基本情况

为提高经营资金的使用效率，公司使用闲置自有资金购买了开户银行招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行（以下称“招商银行”）、中信银行股份有限公司乌鲁木齐高新技术开发区支行（以下称“中信银行”）及太仓启宸投资管理中心（有限合伙）（以下称“太仓投资”）等金融机构发行的（本外币）理财产品，截至本公告日，下表中所列到期的理财产品均已按约定期限收回本金及理财收益，本委托理财不构成关联交易。公司没有使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的资金。

单位：万元 币种：人民币

产品名称	金融机构	理财金额	起息日	到期日	预计年化收益率
太仓启宸稳益共赢基金	太仓投资	9,100.00	2017/12/7	2018/6/5	5.00%
招商银行点金公司理财之朝招金 7007 号理财计划	招商银行	3,800.00	2018/2/7	2018/2/11	3.50%
共赢稳健天天快车 A 款	中信银行	5,000.00	2018/2/7	2018/2/22	3.25%
太仓启宸稳益共赢基金	太仓投资	9,000.00	2018/3/27	2018/9/26	5.00%
太仓启宸稳益共赢基金	太仓投资	15,000.00	2018/5/23	2018/11/22	5.00%

太仓启宸稳益共赢基金	太仓投资	6,900.00	2018/5/31	2018/11/30	5.00%
合计	-	48,800.00	-	-	-

## （二）公司内部需履行的审批程序

上述委托理财事项分别经公司 2017 年第一次临时股东大会和 2018 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 7 日、2018 年 1 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》。

## 二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买的理财产品交易对方为银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

## 三、委托理财合同的主要内容

### （一）基本说明

2018 年公司计划使用不超过人民币 4 亿元额度的闲置自有资金用于购买上述（本外币）理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用，财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品，期限不超过 12 个月。

### （二）敏感性分析

公司开展的理财业务，只针对日常营运资金出现闲置时，通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。

### （三）风险控制

1、公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

## 四、独立董事意见

通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，

我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健。为提升公司闲置自有资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。综上所述，我们同意公司 2018 年度以闲置自有资金购买理财产品的计划。

五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为 40,000 万元。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一八年六月一日