

证券代码：605318

证券简称：法狮龙

公告编号：2021-011

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个别及连带责任。

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）为了盘活闲置资金，提高资金使用效率，增加投资收益，公司及子公司滚动使用闲置自有资金合计不超过6亿元，用于购买金融机构发行的中低风险理财产品。使用期限自公司2020年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2021年4月28日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议，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》。根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

1、购买理财产品的目的

公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

2、购买理财产品的金额

公司及子公司滚动使用累计不超过人民币6亿元闲置自有资金购买理财产品进行现金管理，上述资金额度内可滚动使用。

3、投资产品种类

金融机构发行的中低风险理财产品。

4、购买期限

自公司2020年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月，超过12个月的，需在有效期届满之前提请公司董事会审议。

5、购买理财产品的实施

提请股东大会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

6、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、购买理财产品的资金来源

公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。

三、购买理财产品对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、购买理财产品的风险控制

1、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，经营效益好、资金运作能力强的金融机构。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

3、独立董事、监事会有权对资金 usage 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、及时履行信息披露义务。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。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买理财产品；在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

（二）监事会意见

公司于2021年4月28日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买理财产品，且在上述额度内，该笔资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议
- 2、第二届监事会第十四次会议决议
- 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2021年4月28日