

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2022-026

债券代码：113625

债券简称：江山转债

## 江山欧派门业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置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。

### 重要内容提示：

- 委托理财金额：拟使用最高额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用。
- 投资品种：用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
- 委托理财期限：自 2021 年年度股东大会审议通过之日起到 2022 年年度股东大会召开之日止有效。
- 履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）于 2022 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

#### （二）资金来源

公司及子公司进行现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。

### （三）公司对委托理财相关风险的内部控制

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、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

2、公司及子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及子公司资金安全的风险因素，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、公司内审部负责对产品进行全面检查，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，向董事会审计委员会定期报告。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财的资金投向

闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

### （二）额度及期限

公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过 100,000.00 万元进行现金管理，使用期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起到 2022 年年度股东大会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

### （三）投资决议有效期限

自 2021 年年度股东大会审议通过之日起到 2022 年年度股东大会召开之日止。

### （四）实施方式

授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。

#### （五）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

#### （六）风险控制分析

本次公司及子公司对自有资金进行现金管理，拟购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，风险水平较低。产品存续期间，公司及子公司与受托方保持密切联系，及时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。公司独立董事、监事会有权对资金管理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。

### 三、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	4,676,865,588.34	4,378,086,685.65
负债总额	2,770,843,416.33	2,417,881,023.74
净资产	1,841,807,494.37	1,897,192,580.18
经营活动产生的现金流量净额	-17,857,997.65	-146,100,768.31

公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

根据新金融工具准则，公司及子公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

#### 四、风险揭示

尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

#### 五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

##### 1、董事会审议情况

第四届董事会第十七次会议全票审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币 100,000.00 万元进行现金管理，闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起到 2022 年年度股东大会召开之日止，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

##### 2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司及子公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。公司已建立了较为完善的内控制度和财务管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

##### 3、独立董事意见

公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 100,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍

生品、无担保债券为投资标的的产品。有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

综上所述，我们一致同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币100,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、江山欧派第四届董事会第十七次会议决议；
  - 2、江山欧派第四届监事会第十一次会议决议；
  - 3、江山欧派独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见；
- 特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2022年4月29日