

## (上接B1124版)

3.投资品种

委托理财：公司拟使用自有资金进行委托理财的投资的产品包括但不限于银行、证券、信托公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金等符合法律、法规的金融产品。

证券投资：公司拟使用自有资金进行证券投资的投资的产品包括但不限于新股配售或者申购、申购回购、股票及存托凭证投资、借壳上市交易认定的其他投资产品。

在本次授权额度内，公司应优先选择低风险类投资产品。

4.资金来源

资金来源为公司闲置自有资金，不涉及募集资金。该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等业务带来负面影响。

## 5.信息披露

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及时披露委托理财及证券投资业务的具体情况。

## 二、投资风险及风险控制措施

## 1.投资风险分析

金融市场受宏观经济、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，证券投资会受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除相关投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险。

## 2.公司对投资风险采取的风控制措施

(1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及时披露委托理财及证券投资业务的具体情况。

(2)公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》《委托理财管理制度》，对委托理财和证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、风险评估和控制、责任部门及责任人等方面作了详细规定，能有效防范投资风险。

(3)公司将及时分析和跟踪委托理财及证券投资的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响投资安全的因素，及时采取相应措施，控制投资风险。此外，公司审计部对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计。

(4)独立董事、监事会将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；

(5)公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，及时披露信息披露义务。

三、本次使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资，是经公司董事会正常运营的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加现金收益，符合公司全体股东的利益。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号—公允价值计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方法以公司会计机构意见为准。

## 四、审议程序

1.董事会审议情况

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》。

董事会同意将本议案提请股东大会审议，并向股东大会申请授权公司财务中心在上述范围内办理委托理财及证券投资的具体操作，申请授权董事长签署相关协议。

## 5.监事会的核查意见

公司于2024年4月26日召开了第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》。

监事会认为：公司拟使用自有资金进行委托理财及证券投资，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成不利影响，其决策和审议程序合法合规。

监事会同意将本议案提请股东大会审议。

五、保荐机构的核查意见

1.公司本次使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资已经公司董事会、监事会审议通过，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

2.在不冲击公司日常经营的资金需求，并有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资，有利于提高资金使用效益，增加股东回报，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

保荐机构对本公司拟批准额度内及具体期限内使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资事项无异议。鉴于公司本次拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资具有一定的风险性，保荐机构提醒公司董事会及全体股东关注投资的风险，严格执行公司《证券投资、期货、衍生品交易管理制度》《委托理财管理制度》等制度及其审批程序。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

3.招银证券股份有限公司关于慕思健康睡眠股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的核查意见。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2024-018

慕思健康睡眠股份有限公司  
关于公司及子公司2024年度向银行  
申请综合授信额度并为子公司提供担保  
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请授信额度及担保情况概述

(一)申请综合授信额度情况

为了满足慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司孙公司(均为合并报表范围内的公司,以下简称“子公司”)日常经营和对外融资的资金需要,保证子公司各项业务正常开展,根据公司2024年度经营计划,公司子公司拟向银行(或其他金融机构、类金融机构)申请授信额度不超过人民币40亿元(含本数)的综合授信,授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、代理贸易业务,供应链融资和银行承兑汇票等,有效期自公司2024年度股东大会批准之日起12个月内,授信有效期内,授信额度可循环使用。在前述授信额度内,最终以各银行(或其他金融机构、类金融机构)实际核准的信用额度为准,具体授信业务种类、期限以实际签署的协议为准。

(二)对担保提供担保情况

公司拟向子公司申请2024年度综合授信提供总额度不超过人民币25亿元(含本数)的连带责任担保,有效期自公司2023年年度股东大会批准之日起12个月内。在前述担保额度内,具体担保金额及保证期间以实际签署的协议为准,担保不可多次分担。

2024年度预计担保额度情况如下:

担保方 被担保方 相互担保 方被担保额 占最近一期净资产比例(%) 本次审批担保额(万元) 截至目前担保余额(万元) 是否受限于同一综合授信额度内

东莞慕思寝具销售有限公司 100% 83.13% 34,798.20 130,000.00 26.82% 否

东莞市艾慕寝具用品有限公司 100% 43.97% 5,902.54 20,000.00 4.31% 否

慕思健康睡眠股份有限公司 东莞慕思寝具电子商行 100% 82.62% 4,716.45 40,000.00 8.62% 否

东莞慕思寝具时尚家居有限公司 100% 78.94% - 20,000.00 4.31% 否

东莞慕思寝具家居有限公司 100% 93.51% - 20,000.00 4.31% 否

东莞市艾慕寝具有限公司 100% 19.44% - 20,000.00 4.31% 否

注:担保方持股比例为穿透后的持股比例,被担保方为担保方全资子公司或孙公司。

公司控股股东及实际控制人董事长对公司上述额度内全权代表公司签署各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、抵债、租赁等所有的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

不再单独签署,不对单一银行或其他金融机构、类金融机构)出具董事会融资决议。同时聘请股东会授权公司董事长根据经营过程中实际情况,在上述子公司范围内对担保额度进行调剂,最终公司及子公司2024年度担保总额及任一时点担保余额不得超过本次审批的担保额度。

上述事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、担保的基本情况

担保人:1.东莞慕思寝具销售有限公司(以下简称“慕思销售”)

(1)成立日期:2017年12月11日

(2)法定代表人:王振超

(3)注册地址:广东省东莞市厚街镇环湖路8号309室

(4)注册资本:5,000万元人民币

(5)经营范围:一般项目:家具销售;家具安装和维修服务;家具零配件销售;针纺织品及原料销售;家用电器销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用百货零售;家用电器零配件销售;家用安装和维修服务;家用电器安装服务;专业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(6)股权结构:公司持有其100%股权

(7)与公司关系:公司的全资子公司

(8)慕思销售信用状况良好,不是失信被执行人

(9)慕思销售最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

财务数据 2024年3月31日(未经审计) 2023年12月31日

资产总额 124,627.73 135,897.67

负债总额 103,597.70 113,589.27

其中:银行贷款总额 0.00 0.00

流动负债总额 103,309.09 113,276.56

净资产 21,306.02 22,308.40

财务数据 2024年1-3月(未经审计) 2023年1-12月

营业收入 51,788.57 30,087.18

净利润 -1,697.32 11,908.51

净利潤 -1,278.38 8,905.90

被担保人:2:东莞市艾慕寝具用品有限公司(以下简称“东莞艾慕”)

(1)成立日期:2009年07月13日

(2)法定代表人:王振超

(3)注册地址:广东省东莞市厚街镇科技大道1号3号楼

(4)注册资本:1,200万元人民币

(5)经营范围:生产、销售、维修、床架、沙发、衣柜、抽屉柜、床垫、家居用品、家具及配件、按摩器材及配件、家具饰品及配件;生产、销售床上用品、房屋租赁;物业管理;通用机械设备租赁;企业管理咨询;信息技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或行政限制的货物或技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(6)股权结构:公司持有其100%股权

(7)与公司关系:公司的全资子公司

(8)东莞艾慕信用状况良好,不是失信被执行人

(9)东莞艾慕最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

财务数据 2024年3月31日(未经审计) 2023年12月31日

资产总额 51,079.46 55,410.04

负债总额 22,458.76 25,582.24

其中:银行贷款总额 0.00 0.00

流动负债总额 22,065.49 25,175.00

净资产 28,620.71 29,828.71

财务数据 2024年1-3月(未经审计) 2023年1-12月

营业收入 10,337.09 91,354.29

净利润 -1,202.74 4,449.96

净利潤 -1,208.00 4,431.53

被担保人:3:东莞市艾慕寝具电子商务有限公司(以下简称“慕思电商”)

(1)成立日期:2017年11月09日

(2)法定代表人:王振超

(3)注册地址:广东省东莞市厚街镇环湖路8号101室

(4)注册资本:1,200万元人民币

(5)经营范围:销售;床上用品、床垫、沙发、衣柜、抽屉柜、床垫、家居用品、家具及配件、按摩器材及配件、家具饰品及配件;生产、销售床上用品、房屋租赁;物业管理;通用机械设备租赁;企业管理咨询;信息技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或行政限制的货物或技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(6)股权结构:公司持有其100%股权

(7)与公司关系:公司的全资子公司

(8)慕思电商信用状况良好,不是失信被执行人

(9)慕思电商最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

财务数据 2024年3月31日(未经审计) 2023年12月31日

资产总额 22,079.51 14,604.67

负债总额 18,242.48 11,170.16

其中:银行贷款总额 0.00 0.00

流动负债总额 18,242.48 11,170.16

净资产 3,837.03 3,434.51

## 财务数据 2024年1-3月(未经审计) 2023年1-12月

营业收入 29,851.36 99,444.04

净利润 636.71 190.75

利润总额 626.52 144.55

被担保人:4:重庆慕思时尚家居有限公司(以下简称“慕思时尚”)

(1)成立日期:2021年11月10日

(2)法定代表人:王振超

(3)注册地址:重庆市江津区珞璜工业园大通路199号6层

(4)注册资本:5,000.00万元人民币

(5)经营范围:家用器具销售;家具销售;针织织品及原料销售;家用电器销售;厨具卫具及日用杂品零售;建筑装饰材料销售;电子产品销售;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(6)股权结构:公司全资子公司东莞市慕思寝具销售有限公司持有其100%股权

(7)与公司关系:公司的全资子公司

(8)慕思时尚信用状况良好,不是失信被执行人

(9)慕思时尚最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

## 财务数据 2024年3月31日(未经审计) 2023年12月31日

营业收入 11,026.28 53,829.04

净利润 1,895.90 2,150.75

利润总额 1,421.79 1,653.37

被担保人:5:重庆慕思时尚家居有限公司(以下简称“慕思时尚”)

(1)成立日期:2022年11月07日

(2)法定代表人:王振超

(3)注册地址:重庆市江津区珞璜工业园大通路199号6层