

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。
第二节 公司简介
2.1 公司简介

公司股票情况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	好莱客	603898	无
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名	甘国强	联系地址	广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心	
电话	(020-89311886	电话	(020-89311882	
办公地址	广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心		广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心	
电子邮箱	ir@hbk.com		ir@hbk.com	

2.2 主要财务指标				
单位:元 币种:人民币				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	4,407,674,918.43	4,553,266,402.27	-3.30	
归属于上市公司股东的净资产	3,096,792,311.12	3,098,714,080.95	-0.36	
	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
营业收入	923,373,107.93	972,536,468.40	-5.06	
归属于上市公司股东的净利润	44,865,971.46	48,858,557.97	-46.90	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,190,261.26	58,846,520.22	-48.85	
经营活动产生的现金流量净额	-51,545,788.46	200,486,086.60	-125.71	
加权平均净资产收益率(%)	1.43	2.74	减少1.31个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.14	0.27	-48.15	
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.28	-39.29	

2.3 前10名股东持股情况表				
单位:股				
截至报告期末股东总数(户)				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				
前10名股东持股情况				
股东名称	股份性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量
茂衣标	境内自然人	41.14	128,047,861	0
王亚伟	境内自然人	3.55	80,766,000	0
广州好莱客创意家居股份有限公司—2024年员工持股计划	其他	23.97	11,115,580	0
银华基金·证券资金部—易方达基金金融终端—中国—国货基金—国货基金2号单一资产理财产品	未知	2.55	7,932,564	0
深圳市财富壹号资产管理股份有限公司	未知	0.82	2,356,000	0
深圳市财富壹号资产管理有限公—财富壹号由统一号—易基证券投资基金	未知	0.81	2,536,400	0
鹏华基金	未知	0.78	2,232,468	0
鹏华基金	未知	0.71	2,280,514	0
鹏华基金	未知	0.70	2,192,895	0
上述股东关联关系或一致行动的说明				
前十大股东及前十名无限售条件流通股股东与王亚伟先生不存在关联关系,不属于一致行动人,未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √ 不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √ 不适用
2.6 在本年度报告期内批准报出日存续的债券情况
□适用 √ 不适用
第三节 重要事项
公司应当披露重要事项,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √ 不适用

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2024-052
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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:
●会议召开时间:2024年9月5日(星期四)15:00-16:30
●会议召开地点:上海证券交易所主路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
●会议召开方式:主路演中心视频直播和网络文字互动
●投资者请于2024年8月29日(星期四)至9月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提前预约登记”栏目或通过公司邮箱(ir@hbk.com)进行预约。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行互动。
广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告,为便于“大投资者”更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月5日15:00-16:30召开2024年半年度业绩说明会,欢迎投资者的积极参与。
一、说明会类别
本次投资者说明会以视频直播结合网络文字互动的形式召开,公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年9月5日15:00-16:30
(二)会议召开地点:上海证券交易所主路演中心
(三)会议召开方式:主路演中心视频直播和网络文字互动
三、参会人员
(一)上市公司:
董事长兼总经理:沈汉标
财务总监:袁伟奇
董事会秘书:甘国强
(二)投资者参加方式
(一)投资者可在2024年9月5日15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会;公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2024年8月29日(星期四)至9月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预约登记”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/question/collect.do>),根据活动时间,选择本次活动或通过公司邮箱(ir@hbk.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:公司董事会秘书办公室
邮箱:ir@hbk.com
电话:020-89311886
网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>
六、其他事项
本公司业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的问答情况为主要内容。
特此公告。

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2024-051
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于2024年半年度主要经营情况的公告

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。
广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》第十五号《家具制造》的要求,现将公司2024年半年度主要经营情况披露如下:
一、经营情况
1.主营业务分产品情况

分产品	营业收入(元)	营业成本(元)	毛 利 率	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年增减(%)
床垫	661,802,681.08	403,399,237.06	39.01	-8.71	-8.34	减少0.25个百分点
橱柜	146,758,328.38	102,722,739.19	29.01	18.68	16.25	减少0.31个百分点
衣柜	84,480,257.69	37,615,869.64	16.79	5.33	14.55	减少0.76个百分点
木门	32,973,366.04	24,397,083.41	26.04	-8.24	-14.04	增加0.99个百分点
合计	879,997,571.19	567,764,824.30	35.48	-4.59	-3.42	减少0.78个百分点

2、主营业务分渠道情况						
分渠道	营业收入(元)	营业成本(元)	毛 利 率	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直接销售	35,631,703.53	17,566,557.80	50.70	-0.09	1.37	减少0.62个百分点
经销商	714,261,317.23	445,734,522.52	38.02	-11.27	-12.29	增加0.21个百分点
大宗销售	130,104,554.03	79,478,758.18	17.39	72.61	62.97	增加4.88个百分点
合计	879,997,571.19	567,764,824.30	35.48	-4.59	-3.42	减少0.78个百分点

二、门店变动情况						
门店类型	2024年年初数量(家)	2024年半年度新开数量	2024年半年度关闭数量	2024年半年度净增减数量	2024年6月30日数量(家)	
经销门店	1,882	63	197	1,748		
直营店	14	-	1	-		

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √ 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √ 不适用
二、公司简介
1. 公司简介

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中原股份	股票代码	300933
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书		
姓名	谢伟杰	职务	证券事务代表
电话	0510-80713366	邮箱	ir@honestar-cable.com
办公地址	宜兴市荆园北路8号		
电子信箱	ir@honestar-cable.com	ir@honestar-cable.com	

2、主要会计数据和财务指标				
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据				
□是 √ 否				
单位:股				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
营业收入(元)	1,389,610,452.27	1,257,923,987.49	10.36%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,021,601.61	35,813,969.48	-10.59%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,494,430.28	29,917,396.16	-5.66%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-253,821,618.39	-78,579,696.40	-223.01%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-253,821,618.39	-78,579,696.40	-223.01%	
加权平均净资产收益率(%)	0.07	0.08	-12.50%	
加权平均净资产收益率(%)	1.90%	2.28%	-13.52%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,125,676,827.34	3,699,835,941.65	4.72%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,652,693,401.81	1,620,616,121.12	1.98%	

3. 公司股东数量及持股情况

单位:股

广州好莱客创意家居股份有限公司2024 半年度 报告摘要

合计	1,896	63	198	1761
特此公告。				

广州好莱客创意家居股份有限公司2024年8月29日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2024-050
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2024年9月19日
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统、
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次和名称
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人、董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议时间、召开日期、时间和地点
1. 召开日期:2024年9月19日 14点30分
2. 召开地点:广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25:30、11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
无
三、会议登记事项
1. 各议案已经历的审议和披露媒体
议案1已经公司第九届董事会第三次会议审议通过,详见2024年8月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。
2. 特别决议议案:
2.1 对《公司章程修正案》的议案;1
2.2 对《公司章程修正案》的议案;1
2.3 涉及关联股东回避表决的议案;无
2.4 应回避表决的议案名称:无
2.5 涉及优先股股东参与表决的议案;无
四、股东大会投票程序
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进入投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
(二) 通过上海证券交易所投票平台进行投票的,投资者需要先进行股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股权和相同品种优先股的数量总和。
(四) 持有多个股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下所有的相关类别普通股和相同品种优先股均已分别投出了同意的表决。
(五) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,以第一次投票结果为准。
(六) 股东对所有有表决权的议案均享有表决权。
(七) 除法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的情形外,股东投票表决实行累积投票制。
(八) 本次会议登记已收到后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。该代理人不一定是公司股东。
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需要提前登记确认。具体事项如下:
1. 登记方式:
(1)法人股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证复印件;自然人股东持身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;
(2)自然人持本人身份证件原件、股东账户卡、持股证明进行登记;
(3)委托他人(受托人)持本人身份证件原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证件原件、股东账户卡和持股证明进行登记;
六、会议费用及费用承担
1. 公司股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记,传真和邮件以2024年9月18日17:30前公司收到传真邮件件为准。
2. 登记时间:2024年9月18日(星期二)09:00-12:00、13:00-17:30
3. 登记地点:广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心
七、会议联系方式
1. 会议联系方式
通讯地址:广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心
邮编:510665
电话:020-89311882
电话:020-89311899
网络地址:ir@hbk.com
联系人:王湛
2. 本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2024年8月29日

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修改财务会计制度的议案	√
1、各议案已经历的审议和披露媒体		
议案1已经公司第九届董事会第三次会议审议通过,详见2024年8月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。		
2、特别决议议案:		
2.1 对《公司章程修正案》的议案;1		
2.2 对《公司章程修正案》的议案;1		
2.3 涉及关联股东回避表决的议案;无		
2.4 应回避表决的议案名称:无		
2.5 涉及优先股股东参与表决的议案;无		
四、股东大会投票程序		
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进入投票,也可以登录互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。		
(二) 通过上海证券交易所投票平台进行投票的,投资者需要先进行股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。		
(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股权和相同品种优先股的数量总和。		
(四) 持有多个股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下所有的相关类别普通股和相同品种优先股均已分别投出了同意的表决。		
(五) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,以第一次投票结果为准。		
(六) 股东对所有有表决权的议案均享有表决权。		
(七) 除法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的情形外,股东投票表决实行累积投票制。		
(八) 本次会议登记已收到后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。该代理人不一定是公司股东。		

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:
●会议召开时间:2024年9月5日(星期四)15:00-16:30
●会议召开地点:上海证券交易所主路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
●会议召开方式:主路演中心视频直播和网络文字互动
●投资者请于2024年8月29日(星期四)至9月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提前预约登记”栏目或通过公司邮箱(ir@hbk.com)进行预约。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行互动。
广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告,为便于“大投资者”更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月5日15:00-16:30召开2024年半年度业绩说明会,欢迎投资者的积极参与。
一、说明会类别
本次投资者说明会以视频直播结合网络文字互动的形式召开,公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年9月5日15:00-16:30
(二)会议召开地点:上海证券交易所主路演中心
(三)会议召开方式:主路演中心视频直播和网络文字互动
三、参会人员
(一)上市公司:
董事长兼总经理:沈汉标
财务总监:袁伟奇
董事会秘书:甘国强
(二)投资者参加方式
(一)投资者可在2024年9月5日15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会;公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2024年8月29日(星期四)至9月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预约登记”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/question/collect.do>),根据活动时间,选择本次活动或通过公司邮箱(ir@hbk.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:公司董事会秘书办公室
邮箱:ir@hbk.com
电话:020-89311886
网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>
六、其他事项
本公司业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的问答情况为主要内容。
特此公告。

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2024-049
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于2024年度“提质增效重回回报”行动方案的公告

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:
●投资期限:投资期限不超过12个月的金融债权发行的安全性高、流动性好、低风险的投资产品以及银行等金融机构发行的不超过3年期的转让大额存单。
●投资金额:最高额度不超过15亿元人民币。
●理财产品的发行计划:广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
●特别风险提示:为控制风险,公司及全资子公司、控股子公司(以下统称“公司”)拟购买的理财产品均为低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品实际投资收益率可能波动,理财收益具有不确定性。
一、投资情况概述
(一)项目目的
在保障生产经营和资金需求的前提下,公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品,以获取一定的收益,提高闲置自有资金的使用效率。
(二)投资范围及金额
公司及全资子公司、董事会审议通过之日起12个月内,使用最高额度不超过15亿元的闲置自有资金进行委托理财,在此期间及额度范围内滚动实施。其中,单只理财产品的投资期限不超过12个月,大额存单的期限不超过3年。
(三)资金来源
委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。
(四)投资方式
公司及子公司董事长及其授权人士在董事会、监事会审议通过之日起12个月内行使委托理财决策权并签署相关合同并履行相关程序,由全资子公司负责具体实施和管理。公司及子公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内,使用最高额度不超过15亿元的闲置自有资金进行委托理财,在此期间及额度范围内滚动实施。其中,单只理财产品的投资期限不超过12个月,大额存单的期限不超过3年。
(五)投资期限
公司及子公司拟购买的理财产品均为低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品实际投资收益率可能波动,理财收益具有不确定性。
(六)风险控制
1. 财务上:根据公司经营计划及资金使用计划,针对理财产品的安全性、期限和收益情况进行合适的理财产品,由财务中心专人负责审核并报批董事长或董事长授权代表审批。
2. 操作风险控制:建立严格的理财产品管理制度,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险,将及时采取措施,控制投资风险。
3. 公司内部审计部门负责对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 公司内部审计部门负责对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(七)信息披露
公司将根据中国证监会《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(2017年修订)等的相关规定,对理财财务成本和投资收益进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目,最终以会计师事务所确认的会计处理为准。
特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2024-047
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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:
●投资期限:投资期限不超过12个月的金融债权发行的安全性高、流动性好、低风险的投资产品以及银行等金融机构发行的不超过3年期的转让大额存单。
●投资金额:最高额度不超过15亿元人民币。
●理财产品的发行计划:广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
●特别风险提示:为控制风险,公司及全资子公司、控股子公司(以下统称“公司”)拟购买的理财产品均为低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品实际投资收益率可能波动,理财收益具有不确定性。
一、投资情况概述
(一)项目目的
在保障生产经营和资金需求的前提下,公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品,以获取一定的收益,提高闲置自有资金的使用效率。
(二)投资范围及金额
公司及全资子公司、董事会审议通过之日起12个月内,使用最高额度不超过15亿元的闲置自有资金进行委托理财,在此期间及额度范围内滚动实施。其中,单只理财产品的投资期限不超过12个月,大额存单的期限不超过3年。
(三)资金来源
委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。
(四)投资方式
公司及子公司董事长及其授权人士在董事会、监事会审议通过之日起12个月内行使委托理财决策权并签署相关合同并履行相关程序,由全资子公司负责具体实施和管理。公司及子公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内,使用最高额度不超过15亿元的闲置自有资金进行委托理财,在此期间及额度范围内滚动实施。其中,单只理财产品的投资期限不超过12个月,大额存单的期限不超过3年。
(五)投资期限
公司及子公司拟购买的理财产品均为低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品实际投资收益率可能波动,理财收益具有不确定性。
(六)风险控制
1. 财务上:根据公司经营计划及资金使用计划,针对理财产品的安全性、期限和收益情况进行合适的理财产品,由财务中心专人负责审核并报批董事长或董事长授权代表审批。
2. 操作风险控制:建立严格的理财产品管理制度,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险,将及时采取措施,控制投资风险。
3. 公司内部审计部门负责对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 公司内部审计部门负责对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(七)信息披露
公司将根据中国证监会《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(2017年修订)等的相关规定,对理财财务成本和投资收益进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目,最终以会计师事务所确认的会计处理为准。
特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2024-046
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告