



张家港爱丽家居科技股份有限公司

2019 年年度股东大会

二〇二〇年五月

目 录

目 录.....	1
2019 年年度股东大会议程.....	2
关于 2019 年度董事会工作报告的议案.....	4
关于 2019 年度监事会工作报告的议案.....	5
关于 2019 年度财务决算报告的议案.....	6
关于 2020 年度财务预算报告的议案.....	12
关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案.....	15
关于公司聘任 2020 年审计机构的议案.....	17
关于公司 2019 年度利润分配的议案.....	18
关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案.....	20
关于确认公司 2019 年度远期结售汇额度及 2020 年度远期结售汇预计的议案.....	22

张家港爱丽家居科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议程

- 一、会议时间：2020 年 5 月 29 日 下午 13:30
- 二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道张家港爱丽家居科技股份有限公司 3 楼会议室
- 三、主持人：董事长宋正兴
- 四、主持人致欢迎辞
- 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所律师见证律师。
- 六、主持人提议监票人、计票人与记录人
- 七、股东逐条审议议案：
 1. 关于 2019 年度董事会工作报告的议案
 2. 关于 2019 年度监事会工作报告的议案
 3. 关于 2019 年度财务决算报告的议案
 4. 关于 2020 年度财务预算报告的议案
 5. 关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
 6. 关于公司聘任 2020 年审计机构的议案
 7. 关于公司 2019 年度利润分配的议案
 8. 关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案
 9. 关于确认公司 2019 年度远期结售汇额度及 2020 年度远期结售汇预计的议案

八、议案表决

九、监票人、计票人统计表决情况

十、主持人宣布表决结果

十一、股东发言

十二、签署、宣读股东大会决议

十三、宣读法律意见书

十四、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题

十五、会议闭幕

2019 年年度股东大会会议材料
材料之一

张家港爱丽家居科技股份有限公司
关于 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东/股东代表：

2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会 2019 年度的主要工作向股东/股东代表进行汇报（《2019 年度董事会工作报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居 2019 年度董事会工作报告》）。

以上议案，已经公司董事会审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

张家港爱丽家居科技股份有限公司

董事会

2019 年年度股东大会会议材料
材料之二

张家港爱丽家居科技股份有限公司
关于 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东/股东代表：

2019 年，公司监事会严格遵守《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》赋予的职权，推动公司稳健发展。现将监事会 2019 年度的主要工作向各位股东/股东代表进行汇报（《2019 年度监事会工作报告》详见详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居 2019 年度监事会工作报告》）。

以上议案，已经公司监事会审议通过，现请请各位股东/股东代表审议。

张家港爱丽家居科技股份有限公司

监事会

2019 年年度股东大会会议材料
材料之三

张家港爱丽家居科技股份有限公司
关于 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东/股东代表：

张家港爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公证天业会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、2019年度主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减幅度
营业收入	1,145,787,941.70	1,372,730,138.48	-16.53%
归属于上市公司股东的净利润	142,029,668.06	175,328,714.08	-18.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,747,181.97	188,404,785.68	-28.48%
经营活动产生的现金流量净额	197,799,075.06	314,695,729.13	-37.15%
基本每股收益	0.79	0.97	-18.56%
加权平均净资产收益率	22.23%	36.52%	减少 14.29 百分点
项目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减幅度
资产总额	972,895,565.66	878,635,373.37	10.73%
归属于上市公司股东的净资产	709,831,478.79	567,801,810.73	25.01%

二、2019年度财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）报告期资产构成及变动情况：

单位：人民币元

项目	2019 年末	2018 年末	

	金 额	占总资产比 重	金 额	占总资产比 重	本年末比上 年末增减幅 度
货币资金	190,825,465.18	19.61%	192,547,682.01	21.91%	-1.00%
应收账款	198,614,812.82	20.41%	169,030,442.45	19.24%	18.00%
预付款项	19,061,233.71	1.96%	23,843,528.62	2.71%	-20.00%
其他应收款	2,414,633.69	0.25%	6,473,881.00	0.74%	-63.00%
存货	161,123,324.58	16.56%	179,990,572.90	20.49%	-10.00%
其他流动资产	13,484,520.91	1.39%	16,442,164.09	1.87%	-18.00%
固定资产	212,433,909.32	21.84%	201,314,241.95	22.91%	6.00%
在建工程	51,321,165.59	5.28%	785,441.54	0.09%	6434.00%
无形资产	101,811,969.51	10.46%	66,107,312.99	7.52%	54.00%
递延所得税 资产			53,516.38	0.01%	-100.00%
其他非流动 资产	21,804,530.35	2.24%	22,046,589.44	2.51%	-1.00%
资产总计	972,895,565.66	100.00%	878,635,373.37	100%	10.73%

主要项目变动原因如下：

1. 其他应收款期末账面价值较期初下降 63%，主要系本期保证金减少所致；
2. 在建工程期末较期初增长 6434%，主要系扩建生产厂房所致；
3. 无形资产期末账面价值较期初增长 54%，主要系本期新取得土地使用权所致。

(二) 报告期负债构成及变动情况：

单位：人民币元

项 目	2019 年末		2018 年末		本年末比上 年末增减
	金 额	占总负债比 重	金 额	占总负债比 重	
短期借款	46,600,000.00	17.71%	137,000,000.00	44.08%	-66.00%
交易性金融负 债	929,955.67	0.35%			
以公允价值计 量且其变动计			5,655,833.90	1.82%	-100.00%

入当期损益的 金融负债					
应付票据	66,156,000.00	25.15%			
应付账款	95,982,990.79	36.49%	110,806,823.20	35.65%	-13.00%
预收账款	1,523,626.01	0.58%	1,883,756.56	0.61%	-19.00%
应付职工薪酬	27,138,797.48	10.32%	31,501,283.58	10.13%	-14.00%
应交税费	9,983,571.16	3.80%	17,391,531.70	5.60%	-43.00%
其他应付款	796,067.21	0.30%	768,976.94	0.25%	4.00%
其他流动负债	4,157,519.93	1.58%	2,221,199.13	0.71%	87.00%
递延所得税负 债	9,795,558.62	3.72%	3,604,157.63	1.16%	172.00%
负债总计	263,064,086.87	100.00%	310,833,562.64	100.00%	-15.00%

主要项目变动原因如下：

1. 短期借款期末较期初下降 66%，主要系本期银行借款减少所致；
2. 交易性金融负债为本年度尚未结汇的远期外汇合约在资产负债表日的公允价值变动损失，本年度列示于该项目；
3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为上年度尚未结汇的远期外汇合约在资产负债表日的公允价值变动损失，本年度调至交易性金融负债；
4. 应付票据期末账面价值为 6,615.60 万元，主要系 2019 年下半年起，公司与部分供应商开始使用票据与银行转账相结合的方式进行结算；
5. 应交税费余额下降 43%，主要系应交所得税减少所致；
6. 其他流动负债增长 87%，主要系未结算的能源改变结算期所致；
7. 递延所得税负债增长 172%，主要系固定资产加速折旧形成的递延所得税负债增加所致。

（三）股东权益情况：

单位：人民币元

项 目	2019 年末		2018 年末		本年末比上 年末增减
	金额	占权益比重	金额	占权益比重	

股本	180,000,000.00	25.36%	180,000,000.00	31.70%	0.00%
资本公积	50,635,468.85	7.13%	50,635,468.85	8.92%	0.00%
盈余公积	47,123,269.96	6.64%	33,112,652.35	5.83%	42.00%
未分配利润	432,072,739.98	60.87%	304,053,689.53	53.55%	42.00%
股东权益合计	709,831,478.79	100.00%	567,801,810.73	100.00%	25.00%

主要项目变动原因如下：

1. 盈余公积较期初增长 42%，主要系本期计提法定盈余公积所致；
2. 未分配利润较期初增长 42%，主要系当期净利润引起的本项目增加所致。

（四）经营情况：

单位：人民币元

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减
一、营业收入	1,145,787,941.70	1,372,730,138.48	-16.53%
减：营业成本	874,015,423.08	1,030,304,112.86	-15.17%
税金及附加	8,622,560.33	9,413,814.54	-8.41%
销售费用	27,703,955.31	33,360,039.63	-16.95%
管理费用	41,515,143.46	42,386,806.61	-2.06%
研发费用	12,670,566.87	12,692,658.92	-0.17%
财务费用	3,010,649.60	-2,033,901.99	248.02%
加：其他收益			
投资收益	-8,691,656.70	-8,942,574.60	2.81%
公允价值变动损益	4,725,878.23	-5,655,833.90	183.56%
信用减值损失	-1,497,936.93		
资产减值损失		2,790,896.89	-100.00%
资产处置收益	-12,562,127.07	-3,049,796.55	-311.90%
二、营业利润	160,223,800.58	231,749,299.75	-30.86%
加：营业外收入	26,775,639.29	641,894.19	4071.35%
减：营业外支出	221,223.83	428,451.27	-48.37%
三、利润总额	186,778,216.04	231,962,742.67	-19.48%
减：所得税费用	44,748,547.98	56,634,028.59	-20.99%
四、净利润	142,029,668.06	175,328,714.08	-18.99%
归属于母公司所有者的净利润	142,029,668.06	175,328,714.08	-18.99%

主要项目变动原因如下：

1. 财务费用较上年增长 248.02%，主要系本期汇率变动导致的汇兑损失增加所致；
2. 公允价值变动损益较上年增长 183.56%，主要系远期结汇公允价值变动所致；
3. 信用减值损失主要系本年度计提的应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备和其他流动资产减值准备；
4. 资产减值损失主要系上年度计提的应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备和其他流动资产减值准备，本年度调至信用减值损失；
5. 资产处置收益较上年度下降 311.90%，主要系本年度拆除厂房导致的处置损失增加所致；
6. 营业外收入较上年度增长 4,071.35%，主要系本期收到的政府补助增加所致；
7. 营业外支出较上年下降 48.37%，主要系本期对外捐赠减少所致。

(五) 报告期内现金流量变化情况：

单位：人民币元

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减
经营活动现金流入小计	1,254,481,912.76	1,547,402,241.59	-18.93%
经营活动现金流出小计	1,056,682,837.70	1,232,706,512.46	-14.28%
经营活动产生的现金流量净额	197,799,075.06	314,695,729.13	-37.15%
投资活动现金流入小计	13,482,709.70	5,369,394.85	151.10%
投资活动现金流出小计	142,762,797.62	135,479,277.96	5.38%
投资活动产生的现金流量净额	-129,280,087.92	-130,109,883.11	0.64%
筹资活动现金流入小计	106,600,000.00	193,000,000.00	-44.77%
筹资活动现金流出小计	201,937,044.76	351,882,041.23	-42.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-95,337,044.76	-158,882,041.23	40.00%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	131,845.36	989,274.87	-86.67%
现金及现金等价物净增加额	-26,686,212.26	26,693,079.66	-199.97%

主要项目变动原因如下：

1. 投资活动现金流入较上年增长 151.10%，主要系收回的远期结汇保证金

增加所致。

2. 筹资活动现金流入较上年下降 44.77%，主要系本年度新增的银行借款减少所致。
3. 筹资活动现金流出较上年下降 42.61%，主要系本年度归还的银行借款减少所致。
4. 汇率变动对现金及现金等价物的影响下降 86.67%，主要系汇率变动对货币资金的影响所致。

以上议案，已经公司董事会审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

张家港爱丽家居科技股份有限公司

董事会

2019 年年度股东大会会议材料
材料之四

张家港爱丽家居科技股份有限公司 关于 2020 年度财务预算报告的议案

各位股东/股东代表:

公司编制了《张家港爱丽家居科技股份有限公司 2020 年财务预算报告》，请各位股东/股东代表审议，具体如下：

一、预算编制说明

根据张家港爱丽家居科技股份有限公司2020年的经营方针策略及年度营销计划，并以经过审计的2019年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制了2020年度的财务预算。

二、预算编报范围

张家港爱丽家居科技股份有限公司母公司将其控制的所有子公司纳入2020年度预算的合并范围。

三、预算编制基本假设及前提

（一）预算编制执行企业会计准则，在编制过程中，充分考虑了谨慎性以及重要性原则。

（二）现行的会计政策及会计估计没有发生重大变更；

（三）现行的有关法律、法规和制度没有发生重大变化；

（四）现行的社会经济环境没有发生重大变化

（五）现行的劳动用工环境没有重大变化；

（六）公司目前的主要原材料及供求关系没有重大变化；

（七）公司目前执行主要税收政策没有发生重大变化；

- (八) 目前的美元汇率没有发生重大变化;
- (九) 预估了新型冠状病毒的短期影响;
- (十) 没有发生其他不可抗力以及不可预见因素造成的重大不利影响。

四、主要预算指标

(一) 销售收入及净利润: 预计销售收入10-11亿元, 预计净利润为8,000-10,000万元。

(二) 其他经营指标: 在2019年同口径情况下保持一定程度的改善及增长。

五、确保预算完成的主要措施:

(一) 突发新型冠状病毒疫情, 对企业经营有一定的影响, 根据政府的决策部署, 公司积极应对, 在做好防护基础上, 有序组织复工, 让损失降到最低。

(二) 进一步强化研发, 加大研发投入, 快速响应, 积极配合市场, 确保产品的品质、交期、成本的实现, 持续满足客户的需求, 从而提升市场竞争力。

(三) 进一步强化智能制造, 实现工厂内部的物联网、机联网, 通过数字化的管理, 来加快生产制造技术的提升, 并在保证品质的前提下, 不断提高设备稼动率、提高人工效率, 以降低综合制造成本。

(四) 持续拓宽海外市场, 深耕大客户, 同步开拓其他客户渠道, 扩大市场占有率; 稳步发展境内市场, 提升境内销售占比, 降低美国疫情对公司经营业绩的影响。

(五) 持续提升资产周转效率, 特别是存货、固定资产, 通过生产排程系统, 来控制原材料的需求量及采购量, 强化“即买即用”, 规避超额采购, 并通过“存货新鲜度”来动态跟踪管理效果; 在投资中践行“擒贼搓绳”, 不做无效投资。

(六) 加强资金管理, 通过资金预算管理等手段来有效安排资金, 并在资金安全的前提下, 展开理财活动, 来提高资金价值;

(七) 加强公司绩效管理, 提高心性, 拓展经营, 人人都是经营者, 来展开子公司的经营管理, 来提升组织竞争力;

(八)加强财务管理,费用预算、资金预算、投资预算与日常经营紧密结合,控制无效支出,无效投资,建立预警机制,及时发现问题并持续改善,以确保 2020 年度预算的各项财务指标的实现。

六、风险提示

本预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素,特别是新型冠状病毒疫情的影响,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

以上议案,已经公司董事会审议通过,现请各位股东/股东代表审议。

张家港爱丽家居科技股份有限公司

董事会

2019 年年度股东大会会议材料
材料之五

张家港爱丽家居科技股份有限公司

关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东/股东代表：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关内控制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制，公司制定了《2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，具体情况如下：

一、**薪酬方案使用对象：**在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

二、**薪酬方案使用期限：**2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

三、**薪酬标准：**

1、**公司董事薪酬方案**

(1) 董事长宋正兴先生年度津贴总额为 196.6 万元（含税）。

(2) 在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。

(3) 未在公司担任管理职务的董事津贴，不单独领取董事津贴。

(4) 公司独立董事津贴：8.00 万元/年。

2、**公司监事薪酬方案**

(1) 在公司担任管理职务的监事及在关联公司担任职务的监事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取监事津贴；

(2) 未在公司及关联公司担任职务的监事津贴：不涉及。

3、**公司高级管理人员薪酬方案**

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪金。其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两大部分。基本薪酬按标准每月发放；

绩效薪酬根据所属岗位、行为表现、所属单位经营情况在年末进行考核并发放。

四、其他

1、公司独立董事和未在公司担任管理职务的董事津贴按月发放，因换届时间因素导致延迟发放的待股东大会通过后进行一次补发；在公司担任管理职务的董事、监事及其他高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、董事、监事、高级管理人员所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述董事、监事、高级管理人员津贴及薪酬自股东大会审议通过之日起生效。

以上议案，已经公司董事会审议通过，公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。现请各位股东/股东代表审议。

张家港爱丽家居科技股份有限公司

董事会

2019 年年度股东大会会议材料
材料之六

张家港爱丽家居科技股份有限公司
关于公司聘任 2020 年审计机构的议案

各位股东/股东代表：

2019 年度，公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计工作。鉴于该事务所以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、公正的评价，提议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度具体的审计要求和审计范围与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居关于聘任 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2020-16）。

以上议案，已经公司董事会审议通过，公司独立董事已经对本议案发表事前认可意见及明确同意的独立意见。现请各位股东/股东代表审议。

张家港爱丽家居科技股份有限公司

董事会

2019 年年度股东大会会议材料
材料之七

张家港爱丽家居科技股份有限公司 关于公司 2019 年度利润分配的议案

各位股东/股东代表:

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 140,106,176.05 元，提取法定盈余公积金 14,010,617.61 元，加上年初未分配利润 298,013,871.22 元，截止 2019 年 12 月 31 日可供母公司所有者分配的利润为 424,109,429.66 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，结合公司2019年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2019年年度利润分配预案如下：以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，拟向全体股东每10股派送1.80元（含税）现金红利。截至2020年4月30日，公司现有总股本数240,000,000股，拟按每10股派1.80元（含税）比例向全体股东派发现金红利共计43,200,000.00元（含税），本年度公司现金分红占公司2019年度母公司净利润的比例为30.83%，占当年实现的可供分配利润的34.26%，占2019年度归属于母公司所有者的净利润的30.42%，剩余未分配利润 380,909,429.66元结转下一年度。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。（注：以上数据以母公司财务报表为准。）

本次利润分配不存在超分现象，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居 2019 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2020-17）。

以上议案，已经公司董事会审议通过，公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。现请各位股东/股东代表审议。本次利润分配预案需经股东大会

审议通过后方可实施。

张家港爱丽家居科技股份有限公司

董事会

2019 年年度股东大会会议材料
材料之八

张家港爱丽家居科技股份有限公司

关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案

各位股东/股东代表：

2019 年度，公司及子公司申请银行授信及相关担保事项的执行情况如下：

序号	申请主体	银行名称	授信额度	授信期限	担保方式	担保方式
1	张家港爱丽家居科技股份有限公司	中国银行股份有限公司张家港分行	80,000,000.00	2018/12/27- 2019/12/26	信用	无
2	张家港爱丽家居科技股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	100,000,000.00	2019/2/26- 2020/2/25	信用	无
3	张家港爱丽家居科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港分行	80,000,000.00	2019/7/6- 2020/7/5	信用	无
4	张家港爱丽家居科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州分行	50,000,000.00	2019/5/29- 2020/5/28	信用	无

为了保证公司的正常经营，2020 年度，公司及子公司拟申请的银行授信及相关担保情况如下：

序号	申请主体	银行名称	授信额度	担保方	担保方式
1	张家港爱丽家居科技股份有限公司	中国银行股份有限公司 张家港分行	120,000,000.00	信用	无
2	张家港爱丽家居科技股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	100,000,000.00	信用	无
3	张家港爱丽家居科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港分行	80,000,000.00	信用	无
4	张家港爱丽家居科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司 苏州分行	50,000,000.00	信用	无

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居关于申请 2020 年度授信额度的公告》（公告编号：临 2020-18）。

以上议案，已经公司董事会审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

张家港爱丽家居科技股份有限公司

董事会

2019 年年度股东大会会议材料
材料之九

张家港爱丽家居科技股份有限公司

关于确认公司 2019 年度远期结售汇额度及 2020 年度远期结售汇预计的议案

各位股东/股东代表:

由于公司目前外销业务占比较高,主要以美元进行结算,考虑到汇率的波动,会对公司业绩产生重大影响,故公司于 2019 年实施了远期结售汇管理,取得不错的效益,累计锁汇金额 5,050 万美元。

2020 年,公司拟继续实施远期结售汇管理,根据公司《远期结售汇管理制度》第十二条规定:“全年累计金额折合人民币不超过最近一期经审计净资产 10% 以内的由公司远期结售汇领导小组审批;全年累计金额折合人民币不超过最近一期经审计净资产 20% 以内的由公司总经理办公会审批;全年累计金额折合人民币超过最近一期经审计净资产 50% 的,由公司股东大会审批。”

公司对实施远期结售汇管理进行了可行性分析,认为公司实施远期结售汇管理,不以投机为目的,是日常经营所需;同时公司已建立了较为完善的远期结售汇管理制度及内部控制制度,具有相匹配的银行授信额度,有助于规避和防范商品、外汇价格波动给公司带来的经营风险。

本次议案拟对公司 2019 年度实施远期结售汇管理进行确认,授权公司(含各子公司)2020 年度开展累计金额不超过 6,000 万美元的远期结售汇管理额度,同时授权公司远期结售汇领导小组(包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部负责人)对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会的授权,审批授权额度内的远期结售汇事项,并由公司财务管理部负责具体实施。

以上议案,已经公司董事会审议通过,现请各位股东/股东代表审议。

张家港爱丽家居科技股份有限公司

董事会