公司代码:603615

茶花现代家居用品股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示 3 日本安康代 引 本年度报告摘要来自年度报告全文,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.se.com.cm 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事等及董事、监事、高级管理及员保证年度报告内容的真实性、准确性、完 整性,不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4 大平宏时则毕务所代特殊普通曾依/为本公司出具] 标准元珠简息见的甲环妆音。 5 董事会决议通过的本报告期邦间分配预索或权和金转增继本预案 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东 的净利润-18,73,303.86 元,2022年度母公司实现净利润-15,246,160.50 元。根据《公司法》和《公 可章程》的有关规定,3年无需计提法定盈余公权金,加上年初未分配利润 75,801,173.66 元,冲回 2019年限制性股票激励计划已分配但因未达到行权条件而撤销的股票股利 792,000.00 元,2022

年年末实际可供股东分配的利润为 61.347.013.16 元。 公司 2022 年度利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 第二节 公司基本情况

1公미间2	I ^r						
公司股票简况							
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	茶花股份	6036	15	不适用	
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表			
姓名		翁林彦			林鹏		
办公地址 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 福建省福州市晋安区鼓山 号		市晋安区鼓山镇蕉坑路 168					
电话		0591-83961565			0591-83961565		
电子信箱		603615@chahuajj.com			603615@chahuajj.com		

2 报告期公司主要业务简介

全 18日列公司王安亚为间别 按照国家统计局发布的(国民经济行业分类),公司属于制造业中的塑料制品业(日用塑料制品制造),按照中国证监会发布的(上市公司行业分类指引),公司属于制造业中(化工行业)的橡胶

和塑料制品业。 目前国内家居塑料用品行业市场较为分散,每家企业所占市场份额均十分有限。国外品牌主 要为特百惠、乐扣乐扣等国际知名企业,其产品目前主要集中于食品容器类;国内品牌主要为以本公司、龙士达、禧天龙、美丽雅等国内知名品牌企业、除此之外,还存在众多的中小企业及家庭作坊

(一)主要业务
公司自成立以来,一直专注于以日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产和销售。公司产品
系列充全、款式丰富、基本涵盖了所有与居家相关的日用产品,形成 1,000 多个单品的产品体系,成
为公司构建竞争优势和实施品牌运营的坚实基础。
报告期内,公司主营业务和主要产品未发生重大变化。
(二)经营模式
1、采购模式。公司生产所需采购的材料包括 PP、PE、PS、PC、ABS、纸杯纸等主要原材料,还包
括玻璃配件、内即配件、钢件、不锈钢件等配品配件、以及纸箱、纸卡、不干胶、彩图等包装材料。公
司根据产品销售情况制定生产计划,再根据生产计划制定采购计划,为保证生产的持续稳定进行,公司依据实际情况设定每种原材料的最低库存量。经过多年发展、公司建立了完备的供应商管理
机制和供应商资源库、确保采购的质量和交货期。
2、生产模式。公司每年根据上年度销售情况和本年度销售目标制定本年度销售计划,根据销售计划实排生产计划,每月的生产计划根据上月生产销售情况和下月销售计划作还当调整,基本

2、生产模式。公司每年根据上年度销售情况和本年度销售目标制定本平度销售订切,依据销售计划安排生产计划,每月的生产计划根据上月生产销售情况和下月销售计划作适当调整,基本做到按计划均衡生产。针对公司产品种类繁多的特点,公司对生产我进行合理有效地安排。通过模具的切换使得一条生产线可以生产不同种类的产品,一个班组具备生产多个产品的能力,有效地利用了产能空档,提高了生产效率。
3、销售模式。公司产品销售以经销模式为主,同时辅以商超直营、电商的方式。
(1)经销模式。公司产品销售以经销模式为主,同时辅以商超直营、电商的方式。
(1)经销模式。公司的经销商分为省级经销商和地级经销商。公司的省级经销商主要采取专营模式,通常每个省份由一家省级经销商负责专营销售公司产品,该经销商除销售公司产品外,不从单址中归即同类之口必被年天动,同时、司柱推加升度周下方力度,对

事其他品牌同类产品的销售活动,也不从事其他经营活动。同时,公司持续加大渠道下沉力度,对部分省级经销商销售区域进行细化,现已在福建、浙江、湖北和四川等11个省份采取地级经销商 (2)商超直营:主要针对大型的商超客户,目前公司直营的商超客户主要是永辉超市、浙江联

华系统和华东、华南大润发系统等。 (3)电商:主要通过自营或分销方式在天猫、淘宝、京东、拼多多等大型网络购物平台及抖音、

(3)电阀: 王安地及山口 快手等平台进行销售产品。 3公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位,元 币种, 4 民币

		2021年		本年比	2020年		
	2022 年	调整后	调整前	上年 増减(%)	调整后	调整前	
总资产	1,370,508,034. 79	1,395,532,531.01	1,392,690,688.73	-1.79	1,470,600,963.82	1,466,970,562.37	
日属于上市公司 股东的净资产	1,205,499,419. 63	1,223,333,965.99	1,223,333,965.99	-1.46	1,282,924,769.48	1,279,294,368.03	
营业收入	675,914,444.43	798,787,754.62	798,787,754.62	-15.38	689,892,417.47	689,892,417.47	
扣除与主营业务 无关的业务的业务 和不以上的。 一个人实营 工作人人。	665,196,675.33	783,335,576.77	783,335,576.77	-15.08	679,279,934.15	679,279,934.15	
日属于上市公司 股东的净利润	-18,781,303.86	-20,455,463.48	-19,666,904.31	不适用	40,679,550.90	37,049,149.45	
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 闰		-25,223,081.47	-24,434,522.30	不适用	37,945,528.70	34,315,127.25	
经营活动产生的 现金流量净额	129,275,358.42	-7,448,299.96	-7,448,299.96	不适用	1,712,356.67	1,712,356.67	
加权平均净资产 收益率(%)	-1.55	-1.63	-1.57	增 加 0.08 个 百分点	3.10	2.82	
態本毎股收益 (元/股)	-0.08	-0.08	-0.08	不适用	0.17	0.15	
稀释每股收益 (元/股)	-0.08	-0.08	-0.08	不适用	0.17	0.15	

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	164,878,274.80	161,908,472.92	170,853,493.52	178,274,203.19
归属于上市公司股东的净利 润	-1,271,065.38	-6,854,274.56	-1,294,290.48	-9,361,673.44
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	-3,444,526.16	-5,722,453.53	-1,681,744.77	-9,291,674.42
经营活动产生的现金流量净 额	35,865,660.50	45,653,322.24	39,310,948.87	8,445,426.81

李度数据与已披露定期报告数据差异说明

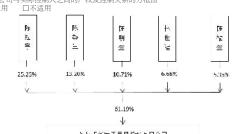
□适用 √不适用4 股东情况

4.1 报告期未及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股 截至报告期末普通股股东	24.967.24				16,151			
	-7							
年度报告披露日前上一月					14,978			
截至报告期末表决权恢复		.,,,,			不适用			
年度报告披露日前上一月	末表决权恢复的	1优先股股东总	饮(户)		不适用			
前10名股东持股情况								
WILL CO. 45 MI				持有有	质押、标	记或冻结情况		
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)			数量	股东 性质	
陈冠宇	0	61,062,111	25.25	0	无	0	境内自然人	
陈葵生	-3,972,000	31,922,312	13.20	0	无	0	境内自然人	
陈明生	0	25,910,826	10.71	0	无	0	境内自然人	
林世福	0	16,155,413	6.68	0	质押	11,000,000	境内自然人	
陈福生	0	12,930,275	5.35	0	无	0	境内自然人	
邓兰	2,551,200	7,647,500	3.16	0	无	0	境内自然人	
陈苏敏	0	6,784,678	2.81	0	无	0	境内自然人	
茶花现代家居用品股份 有限公司-2022年员工持 股计划	1,803,000	1,803,000	0.75	0	无	0	其他	
陈昕	-4,000,000	1,500,000	0.62	0	无	0	境内自然人	
岑书宁	1,312,800	1,312,800	0.54	0	无	0	境内自然人	
上述股东关联关系或一致	①上述股东陈癸生,陈冠宇、陈羽生,林世福,陈福生为公司的实际控制人。 陈葵生,陈羽生,陈君生,张君宇,关系,陈苏敖,陈冠宇,系进弟夫,陈冠宇, 张汝叔系陈安生与二人之位子(女),林世福系陈安生与二人之址(妹)夫 (2除上述情形之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动 人的情形。							
表决权恢复的优先股股东说明	及持股数量的	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



たり、現代統正用品級が複数公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况

√不适用 □适用 第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的

1 公司应当根据重要性原则,披露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。 报告期内,公司营业收入为675,914,444.43 元,较上年同期 798,787,754.62 元下降 15.38%。实现毛利 138,359,501.25 元,较上年同期 172,605,429.10 元下降 19.84%。本期实现毛利率 20.47%,与上年同期 21.61%对比、毛利率下降 1.14%,毛利率下降主要原因是营业收入下降、产能利用率不足导致单位制造成本相应上升,产品结构变化及主要原材料价格下降等综合影响所致。 司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或

茶花现代家居用品股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

月 16 日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司会议室以现场会议方式召开,本次会议 通知已于2023年3月6日以专人送达、电子邮件等方式送达各全体董事、监事和高级管理人 。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监

规定。

○ 当年在公式中心情况 经与会董事认真审议、本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议; (一)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》,表决结果为;9票赞成;0票反对;0票弃权。 (二)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》,表决结果为;9票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过(公司 2022 年年度报告及其摘要),表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。 公司董事会及其董事保证公司 2022 年年度报告全文及其摘要所载资料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和连带的法律责

《茶花现代家居用品股份有限公司2022年年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站; 《茶花现代家居用品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

的净利润-18,781,303.86元,2022年度母公司实现净利润-15,246,160.50元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定。当年无需计提法定盈余公积金,加上年初未分配利润 75,801,173.66元,冲回 2019 年限制性股票激励计划已分配但因未达到行权条件而撤销的股票股利 792,000.00元,2022年年末实际可供股东分配的利润为 61,347,013.16元。公司 2022年度利润分配预案为:公司 2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海

证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》 (公告编号:2023-003)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》,表决结果为:9票赞成:0票反对:0

根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定,结合公司的实际情况,本着谨慎性原则,为 客观、公允地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果、经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后,公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2022 年度确认的信用减值损失和

资产减值损失共计1,368.36万元。 致广碱值积大块订1,568.50 / 7.508.50 / 7.

(七)审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃 董事会认为,根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日, 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告兼任。公司未发现非财务报告内部控制可的内部控制评价报告基准。公司未发现非财务报告内部控制可的财务。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司 2022

年度内部控制评价报告》。

年度社会责任报告》。
(九)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》。表决结果为:9 票赞成;0 票反对:0 票弃权。
基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑,经公司董事会审计委员会提议,董事会同意公司继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构,并提议股东人会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,结合公司财务及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与大华会计师事务所、特殊普通合伙)协商确定 2023 年度财务及价部控制审计服务费。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:

本议案尚需提交公司股东大会审议

(十)审议通过《关于公司及全资子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保的议案》,表决结果为,9票赞成,0票反对;0票弃权。 结果为:9 票赘成:0 票反对:0 票弃权。 为满足公司及全资子公司茶在家居塑料用品(连江)有限公司(以下简称"连江茶花")的生产 经营和发展需要,公司董事会同意公司及全资子公司连江茶花 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度为不超过人民币 5 亿元(在不超过总授信额度范围内、最终以各银行实际核准的授 信额度为准),在此额度内由公司及全资子公司连江茶花根据实际资金需求进行银行借款、开立银 行承兑汇票,信用证、保函、贸易融资等融资业务、自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 在 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度内、全资子公司连江茶花根据实际资金需

求进行银行融资时,董事会同意公司为全资子公司连江茶花申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合经信额度提供扣保 公司董事会同意提议股东大会授权董事长陈葵生先生全权代表公司在批准的授信额度内处

理公司及全资子公司运汇基本人心不上人。 理公司及全资子公司运汇基本的银行申请授信以及公司为全资子公司连江茶花提供担保相关的一切事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司及连江茶花承担。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券发易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司拟为全资子公司提供担保的公告》(公告编

证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司拟为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-006)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过(关于预计公司及全资子公司 2023 年度日常关联交易的议案),本议案涉及关联交易,关联董事翁林彦先生回避表决,表决结果为:8 票赞成:0 票反对;0 票弃权。根据相关法律,法规及规章制度的要求,为有效拓展公司的销售渠道,充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服务,发挥公司与关联方的协同效应,促进公司发展,公司对 2023 年度日常关联交易进行了预计,交易价格公允,合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。该等目常关联交易不会对公司的财务状况,经营成果,持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。
具体内容详见公司同日刊登在(中国证券报)、《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券公易原阅站的《花水取代家屋用品股份有限公司关于预计。2023 年度日常关联分形成依赖或者被其控制。

证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》 (公告编号:2023-007)。 (十二)审议通过《公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案》,表决结果为;9票赞成;0票反对;0

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制,结合公司的实际情况、

公司所在地区市场薪酬水平,并参考同行业公司的高级管理人员薪酬水平,董事会同意公司制定

的 2023 年度局	级官埋人员新酬力案,具	具体如卜:		
职务	基本薪酬(税前,单位:	基本薪酬(税前,单位:人民币元)		
RX 95	年度总额	发放方式	· 绩效薪酬	
总经理	1,500,000			
副总经理	不超过 2,000,000	基本薪酬总额的 70%按月平均发放; 基本薪酬总额的 15%按季度		
董事会秘书	360,000	考核情况发放;基本薪酬总额的 15%按年度考核情况发放。	角 確定	
财务总监	500,000	10 元以下 12 7分 秋 同 0七 次 以 3		
公司董事会	会同意 2023 年度高级管	理人员绩效薪酬总额结合公司的盔	1利金额设定不同的分配	

机制,并授权公司董事长陈葵生先生根据最终经营结果进行确定。 (十三)审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,表决结果为:9票赞成;0

(十二)审认通过(天于使用部分目有闲查资金购头理财产品的议案),表决结果为:9票资成;0票 反对:0票 弃权。 为提高自有闲置资金使用效率,在确保公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下,董事会同意公司使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金适时购买安全性高,流动性好的保本或稳健型理财产品,该理财额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,该理财额度在上述期限内可滚动使用,在上述期限内任一时点的交易金额(含前途投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过上述理财额度(即2亿元人民币)。同时,公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事长陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件,并由公司财务部具依定输用半事官。

财务都具体实施相关事宜。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的 公告》(公告编号:2023-008)

公古/公告编号:2023-008)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。 公司董事会同意根据财政部发布的企业会计准则解释第15号》(财会(2021)35号)、《企业会 计准则解释第16号》(财会(2022)31号)的要求,对公司会计政策进行相应变更。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海 证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-

权。 为盘活公司存量资产,提升资产整体运营效率,公司董事会同意公司将位于福建省福州市晋安区数山镇集坑路 168 号公司园区内的自有闲置厂房对外出租,出租厂房建筑面积约为 19,249 平方米。上述出租事项将参考租赁市场情况确定价格,期限及相关条件。同时,公司遗请该东大会校权公司董事长负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件,授权期限为自公司 2022 年年度

股东大会审议通过之日起一年。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海 证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于对外出租闲置厂房的公告》(公告编号:

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十六)审议通过《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》,表决结果为: 9票赞成:0票反对;0票弃权。

9票赞成:0票反对:0票存权。 公司向特定对象发行 A 股股票事项已获得中国证监会出具的(关于核准茶花现代家居用品股价有限公司非公开发行股票的批复)(证监许可(2022)1142号核准。为确保本次发行顺利进行,根据公司 2021年第二次临时股东大会对董事会及董事会授权人土的授权,在发行批复有效期内,在公司本次向特定对象发行 A 股股票过程中,如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股敷未达到1人晚邀请文件中拟发行股票数量的 70%。公司董事会授权董事长或总经理经与主承销商协商一致,可以在不低于发行底价的削提下,对薄记建档形成的发行价格进行调整。直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足,可以自动追加认购程序。 十七)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0

公司董事会决定米用现购会以利用码拉宗相语合的刀式 白兀 2022 中午股 取尔人云。 中八 2025 东大会的现场会议召开地自为 2023 年 4 月 12 日 14:00,现场会议召开地自为福建省福州市普安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司一楼会议室。本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,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 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。通过互联网投票中的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:50,13:00-15:00。通过互联网投票中台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。具体内容详见公司同日刊签在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花現代家居用品股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公社公司会议)

告编号 · 2023-012)。 茶花现代家居用品股份有限公司

证券代码:603615 证券简称: 茶花股份 公告编号:2023-007 茶花现代家居用品股份有限公司

关于预计 2023 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 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: ● 茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")本次预计的 2023 年度日常

关联交易属于公司董事会的审批权限范围内,无需提请公司股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响

●日常天联交易对工市公司的影响 公司及全资子公司即全资子公司茶花現代 家居用品(辦州)有限公司、下同与关联方(即上海莱枫生活用品有限公司、下同)发生日常关联交 易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务,发挥公司与关联方的协同效应,

促进公司发展。 该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行,交易价格采取参考市场价格或以成本 加合理利润的方式定价,交易价格公允。合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司的财务状况,经营成果、持续经营能力和独立性产 生不良影响,公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。 ●关联人回避事宜 因公司董事、副总经理、董事会秘书翁林彦先生持有上海莱枫生活用品有限公司 20%的股权

并兼任该公司董事长职务,在公司董事会审议《关于预计公司及全资子公司 2023 年度日常关联交易的议案》时,关联董事翁林彦先生回避表决,由出席会议的其余8位无关联关系董事一致审议通 过该议案。
一、日常关联交易的基本情况

一)日常关联交易履行的审议程序

(一) 日本天安次会成门的中以在FF 1、董事会审议情况 公司于2023年3月16日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计公司及全 资子公司2023年度日常关联交易的议案》,公司董事会在对上述议案进行表决时,关联董事逾载 產先生回避表决,由出席会议的其余8位无关联关系董事一数审议通过该议案。在提交公司董事 会审议前,公司独立董事事前认可了该事项,并在董事会审议时对此事项出具了同意的独立意见。 本次预计的 2023 年度日常关联交易在公司董事会的审批权限范围内,无需提请公司股东大会审

经核查、公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务,有利于拓展公司的销售渠道、发挥公司与关联方的协同效应、促进公司发展、符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的 要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定,该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行,交易价格公允、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方形成依赖或 我们同意上述日常关联交易的预计事项,并同意将《关于预计公司及全资子公司 2023 年度日

常关联交易的议案》提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时,关联董事应当按规

~~~~。 3、独立董事的独立意见

公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务,有利于拓展公司的销售渠道、充分发挥公司与关联方的协同效应。有利于促进公司发展。公司关联方能够按照公平。公开、公正、合理的原则协商施定交易价格、交易价格系统多考市场价格或以成本加合理利润的方式定价,符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司及全 

和大达年、広观及观论社义计时要求机(公司单框/的有大观点,实认应观的决议合法、有效。我们对《关于预计公司及全第子公司2023年度日常关联交易的议案》表示同意。
4. 董事会审计委员会的意见
4. 董事会审计委员会的意见
当生常经营服务,有利于拓展公司的销售渠道、发挥公司与关联方的协同效应,促进公司发展,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所允司公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制 度》等相关规定,该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行,交易价格采取参考市场价 (这个对目人从近,这可目的人机关的任任分子可以同 然时多数正见11、又则时间不处多分中侧切 格或以成本加合理利润的方式定价、交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

董事会申计委员会在审议关于预计公司及全资子公司2023年度日常关联交易的议案》时, 关联委员翁林彦先生回避表决,由出席会议的其余2位无关联关系委员一致审议通过该议案,并 同意将该议案提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时,关联董事应当按规定回

(二)2022 年度日常关联交易的预计和执行情况 2022 年度公司及全资子公司与关联方上海莱枫生活用品有限公司日常关联交易的预计和执

| 平11/     | : 刀兀 爪               | 件:人氏           | 11                   |                                      |
|----------|----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|
| 交易       | 关联人                  | 2022 年<br>预计金额 | 2022 年<br>实际发生<br>金額 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因                   |
| 联人<br>产品 | 上海莱枫<br>生活用品<br>有限公司 | 5,000.00       | 1,049.42             | 受外部环境及上海莱枫生活用品有限公司业务渠道调整的影响,未达<br>预期 |
|          |                      | 5,000.00       | 1,049.42             |                                      |
| (三)      | 2023 年度              | 日常关助           | 交易预计                 | 金额和类别                                |

,049.42

1.049.42

111.83 2,500.00 2,500.00 111.83

单位:万元 币种:人民币

关联人

、关联方介绍和关联关系 -)关联方基本情况 企业名称:上海莱枫生活用品有限公司

2023 年度预 计金额

统一社会信用代码:91310120MA1HQ17M3W 成立日期:2018年10月16日

成立口朝:2018年 10月10日 法定代表人:卿华 注册资本:人民币 1,000 万元 住所:上海市奉贤区青村镇岳和村 348 号 1 幢 1450 室

任所:上海市率於区育村镇佔和村 348 号 1 幢 1450 室 主要股东:公司诗段 20%。翁林彦诗段 20%。德州市长秦区沃达创业投资合伙企业(有限合伙) 持股 20%、卿华持股 10%、天津金米投资合伙企业(有限合伙)持股 10%、杭州顺赢股权投资合伙企 业(有限合伙)持股 10%、沙建海持股 5.70%、王子涛持股 2%、沙建磊持股 2%、李方杰持股 0.30% 经营范围:一般项目:日用百货销售;撤校制品销售;统制品销售;个人卫生用品销售:日用玻 璃制品销售;日用木制品销售;家居用品销售;塑料制品销售;家用电器销售,日用家电零售;金属 制品销售;家用电器研发;家用电器制造【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照

545.日 1 2 7 1 8 2 1 2 1 3 1 日,上海莱枫生活用品有限公司的资产总额为人民币 1 2 485.43 万元,净资产为人民币 860.95 万元,2022 年度营业收入为人民币 5.486.78 万元,净利润为人民币 190.96 万元。(以上财务数据未经审计) (二)关联关系说明

(二)天联天系识明 本公司现持有上海莱枫生活用品有限公司 20%的股权,公司董事、剧总经理、董事会秘书翁林 彦先生持有上海莱枫生活用品有限公司 20%的股权并兼任该公司董事长职务,根据《上海证券交 易所股票上市规则》第 6.33条的规定,上海莱枫生活用品有限公司为公司的关联法人。 (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 2022年度公司与上述关联方开展的关联交易执行情况良好,未发生进约情形。上述关联方资 (法国的基本 其他名多亚海斯和卫河等。是个人公司中的统计、逐步共享公司进入协会。

信情况良好,其财务和经营状况正常,具备充分的履约能力,预计其向公司及全资子公司支付的款 项形成坏账的可能性较小

2. 关联交易的主要内容和定价政策 为有效拓展公司的销售渠道。充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服务,发挥公司与 铁方的协阅效应。促进公司发展、公司及全资子公司根据关联方的采购需求销售产品。公司及全 资子公司与关联方发生日常关联交易时,遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格,交易价 格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价,交易价格公允、合理。

格米取零秀印动时恰级以放华加倍建利润的万式定订、交易订格公元、合建。 四、美联交易的自的发对公司的影响 公司及全资子公司与美联方发生日常美联交易是为了充分利用美联方拥有的优势资源为公司生产经营服务,发挥公司与美联方的协同效应、促进公司发展。该等日常关联交易在各方平等协一数的基础上进行、交易价格采取零者市场价格或以成本加户建利润的方式定价、交易价格公允合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况、 不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方

茶花现代家居用品股份有限公司董事会

预计双方业务将逐步作

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2023-003

## 茶花现代家居用品股份有限公司 关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 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: ●2022年度利润分配预案为:茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")2022年度 拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通

●本次和润分配预案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
— 利润分配预案内容
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计、2022 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-18,781,303.86 元、2022 年度母公司实现净利润-15,246,160.50 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定。3年无需计提法定盈余公积金、加上年初未分配利润 75,801,173.66 元、冲回 2019 年限制性股票激励计划已分配但因未达到行权条件而撤销的股票股利 792,000.00 元、2022 年年末实际可供股东分配的利润为 61,347,013.16 元。公司于 2023 年 3 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届董事会第九次会议,审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》、公司 2022 年度利润分配预案为;公司 2022 年度拟不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。本次利润价分配,也不进行资本公积转增股本。本次和调价分配预需需据令公司 2022 年度即将大会审议。

49.1年: 尼小达门设本公时记录位录。 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 二、2022 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证券监督曾理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司监管指引第 3 — 上市公司现金分红(2022 年修订))等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年 (2021-2023年度)股东分红回报规划》等相关规定,基于公司2022年度净利润为负数的情况,综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更 好地维护全体股东的长远利益,公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本

小主体成示的长远利益,公司 2022 年度 、公司履行的决策程序 -)董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 3 月 16 日,公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》,同意公司 2022 年度利润分配预案,并同意将上述预案提交公司 2022 年年度股东大会 (二)独立董事意见 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》(中 国证监会公告[2022]3号)以及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年度服东分红回报规划》等相关规定、我们认为、公司董事会拟定的 2022年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本的利润分配预案,符合相关法律、法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定。本预案是基于公司实际情况、结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量、有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。我们同意公司 2022年度利润分配预案,并同意董事会将《公司 2022年度利润分配预案》,提交股东大会审议。 (二)监事会管阅

公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年 公司 2023 年度利尚月尼沙索行司和无法证法(宏观,观论压入行及)公司基础》(公司本程》(公司本程》)(公司本程》(公司本程》)(公司本程》)(公司本程》)(公司本经营计划和资金需求,有利于稳步推动后续发展、保障金体股东的长远利益、公司董事会和监事会对《公司 2022 年度和润分配预案》的审议程序合法合规、公司独立董事也发表了同意的独立意见。董事会同意公司 2022 年度利润分配预案,并同意公司将(公司 2022 年度利润分配预案

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意 特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司董事会 2023年3月18日

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 茶花现代家居用品股份有限公司

关于 2022 年度计提资产减值准备的公告

资产减值损失共计1,368.36万元。具体如下:

| 单位:                    | 人民币万元     |          |          |       |        |          |
|------------------------|-----------|----------|----------|-------|--------|----------|
| 项目                     |           | 年初数      | 本年计提     | 本年核销  | 本年处置   | 年末数      |
| 101 / 12 00G (Int. 20G | 应收账款坏账准备  | 804.21   | 655.48   | 42.21 |        | 1,417.48 |
|                        | 其他应收款坏账准备 | 139.62   | -15.19   |       |        | 124.43   |
| 资产减值损<br>失             | 存货跌价准备    | 718.33   | 478.29   |       | 536.25 | 660.37   |
|                        | 固定资产减值准备  | 85.43    | 10.90    |       |        | 96.33    |
|                        | 商誉减值准备    | 329.67   | 238.88   |       |        | 568.55   |
| 合计                     |           | 2,077.26 | 1,368.36 | 42.21 | 536.25 | 2,867.16 |

注:数据如存在尾差,属四舍五人所致。 二、本次计提资产减值准备的具体说明 (一)信用减值损失

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收 款、应收款项融资。合同资产及长期应收款等单独进行减值测试、确认预期信用损失、计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据。应收账款、其他应收款。应收款项融资。合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本呼估项销信用损失的信息时,本公司依据信用风货特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组

合,在组合基础上计算预期信用损失。 (二)存货跌价准备 本公司于资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提 存货跌价准备,计人当期损益。在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑 持有存货的目的,资产负债表日后事项的影响等因素。 (三)固定资产减值准备

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断,当存在减值迹象,估计可收回金额低于其 账面价值时,账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资 在对包含同常的相关效广组或者效广组组合进行或值测知1,如与商誉相关的效广组取省效 产组组合在存成值速效的,先对不包含商誉的资产组或者资产组合进行或值测试、计与可收回 金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进 行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部 分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的 减值损失。商誉减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。 二本次计提资产减值准备对公司的影响 提供期间。公司公平原计制度,因为依据表现资本地位集及共产1262.26 万元,表虑本期份。

三、本次计提资产城值准备对公司的影响 报告期内、公司 2022 年度计提信用城值准备和资产减值准备共计 1.368.36 万元、考虑本期处 置相关资产的因素后、减少公司 2022 年度合并报表利润总额 832.11 万元。本次计提资产减值准备 是基于公司资产的实际状况。依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行,准确反映了 公司报告期内经营成果与财务状况。不涉及会计政策与会计估计的变更。 四、董事会审计委员会、独立董事和监事会的意见

1、董事会审计委员会意见 经审核,董事会审计委员会认为:公司 2022 年度计提的资产减值准备,符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定。体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分。公司 2022 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司立量可認定 经审核,独立董事认为:公司 2022 年度计提资产减值准备事项依据充分,履行了相应的审批 程序、符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司本次计提资产减值准备后、公司 2022 年度财务报表能够更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 因此,我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。 经审核,监事会认为:公司 2022 年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的

茶花现代家居用品股份有限公司董事会

#### 证券简称:茶花股份 茶花现代家居用品股份有限公司 拟为全资子公司提供担保的公告

里妾內谷提示: ●被担保人名称:茶花家居塑料用品(连江)有限公司(以下简称"连江茶花")

次计提资产减值准备的事项。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:在茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司连江茶花 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度内,公司拟为全资子公司连江茶花申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度提供担保,担保金额占公司截 至 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的 20.74%, 占公司截至 2022 年 12 月 31 日 

●公司无对外担保的债务逾期的情况。 一、但床间CMM公 2023 年 3 月 16 日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司及全资子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保的议案》。根据上述议案、公司及全资子公司连江茶花 2023 年度 拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币5亿元(在不超过总授信额度范围内,最终

拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核准的授信额度为准),在上述授信额度内、公司拟为全资子公司连江茶花申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度规程从程保,具体内容如下,为满足公司及全资子公司连江茶花的生产经营和发展需要,公司及全资子公司连江茶花预计2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际格准的投信额度为佛;在处额度内由公司及全资子公司连江茶花根据实际资金需求进行综合授信制,开立银行承兑汇票,信用证、保函、贸易融资等融资业务。上述银行综合授信制,开立银行承兑汇票,信用证、保函、贸易融资等融资业务。人民报行实验,是有证案行证,不证银行综合授信制度,不是证据不证的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及全资子公司连江茶花的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及全资子公司连江茶花的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及全资子公司连江茶花的实际融资金额为准。公司及全资子公司连江茶花申请授信额度更进行解处,以各等资产进行抵押担保。在公司及全资子公司连江茶花中请投信额度或进行融资时,可以自有的房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保。在公司及全资子公司连江茶花。2023 年度向银行等金融机构申请综合股信额度内,公司拟为全资子公司连江茶市申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度提供担保,担保金额占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计应资产的 18.24%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保预计申项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司 2022 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况。 1.企业名称: 茶花家居塑料用品(连江)有限公司 2.统一社会信用代码: 913501225653704208 3.成立时间: 2010年11月25日

4、注册地:连江县山岗工业片区

4、注册地、连江县山岗工业片区 5、法定代表人、陈葵生 6、注册资本、人民币 1 亿元整 7、营业期限;自 2010 年 11 月 25 日至 2030 年 11 月 24 日 8、业务范围;一般项目、塑料制品制造、塑料制品销售; 模具制造; 模具销售; 塑料包装箱及容 器制造;目用杂品制造;日用杂品销售;日用玻璃制品制造; 胃用玻璃制品销售;家用纺织制成品制 造;针纺织品销售;家居用品制造;家居用品制造;目用品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;海绵制品制造;海绵制品制造;竹制品销售;日用木制品销售;货物进口、技术进出口;生物基材料制造;生物基材料销售。(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)许可项目;食品用塑料包装容器工具制品生产;食品用纸包装、容器制 品生产"包装装潢印刷品印刷。(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,具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、主要财务数据:

| 单位:人民币万元 | Ē           |             |
|----------|-------------|-------------|
| 项目       | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 资产总额     | 83,335.69   | 95,702.45   |
| 负债总额     | 15,876.60   | 28,374.72   |
| 所有者权益    | 67,459.09   | 67,327.74   |
| 项目       | 2022 年度     | 2021 年度     |
| 营业收入     | 63,818.26   | 71,345.44   |
|          |             |             |

注:上述财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审 10、被担保人与公司的关系:连江茶花为公司的全资子公司,公司持有连江茶花100%的股权。

10、极宜年代-7公司的天主任小环化为公司的主页于公司,公司持有连任环代100%的版权。 三、担保协议主要内容 整至本公告披露日,公司尚未就2023年度连江茶花向银行等金融机构申请综合授信额度事 宣与银行等金融机构签订担保协议或出具担保函。本次公司为全资子公司连江茶花申请总额不超 过人民市。2.5亿元的综合授信额度提供担保的事项,以公司、全资子公司连江茶花和各银行签订的 授信协议、借款合同及担保协议(或担保函)为准。 四、董事会意见 本次公司为全资子公司连江茶花申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度提供担保的

事项,有利于满足推江东花正常经营发展的资金需求。本外公司为为租保的对象为公司的全条子公司,连江东花的经营状况良好。具备较强的偿债能力,信用风险较低、公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内,不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。 五、独立董事意见。 公司独立董事核查后,发表独立意见如下;公司为全资子公司连江东花的银行申请综合授信。 公司或以無事榜實加,及农無以思规即下:公司为主贷于公司连往条化印银行申请综合授信 額度提供担保,有利于满足造江茶花生产经营的资金需求,存合公司的发展战略和全体股东的利 益:本次公司对外担保的对象为公司的全资子公司,信誉状况良好,信用风险较低,公司为其提供 担保的风险处于公司可挖范围之内,不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影 啊。本次担保的内容,证找程序符合,让市公司监管指引第8号——上市公司资金往来,对外担保 的监管要求)、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规,规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等制度的规定,合法,有效,我们同意公司为全资与公司连江茶花内银行申 持经公规侵额度提供担保。社同省公司整查人经长于公司下公公之公司、公公、在即位制在生地共和 请综合授信额度提供担保,并同意公司董事会将《关于公司及全资子公司 2023 年度向银行申请授

信额度及担保的议案》提交公司股东大会审议。

信额度及担保的议案)提交公司股东大会审议。 六、其他事项 1、公司董事会同意提议股东大会授权董事长陈奏生先生全权代表公司在批准的授信额度内 处理公司及全资子公司选江茶花向银行申请授信,以及公司为全资子公司连江茶花提供担保相关 的一切事宜,由此产生的法律,经济责任全部由公司及域全资子公司连江茶花提供担保相关 2、公司及全资子公司进江茶北预计 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人 民币 5 亿元的事项,以及在上述综合授信额度内,公司为全资子公司走江茶花申请总额不超过人 民币 2.5 亿元的综石授信额度提供担保的事项,自公司股东大会审议通过之日起一件内有效。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2023 年 3 月 16 日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 1.5 亿元,均为公司对全 管子公司提供的相保。几公司最近下即签审计问属于股公司所有者权益的 12,44%。公司无对外担

资子公司提供的担保,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的12.44%。公司无对外担 保的债务逾期的情况。

茶花现代家居用品股份有限公司董事会

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2023-008 茶花现代家居用品股份有限公司关于使用 部分自有闲置资金购买理财产品的公告

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、准确性和完整性采担法律责任。 重要内容提示: ●委托理财产品种类:安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品。 ●本次委托理财金额: 不超过 2 亿元人民币

●委托理财期限:自公司股东大会审议通过之日起12个月,理财额度在上述投资期限内可滚 ◆DECTION 中区履行及规履行的审议程序:本次委托理财事项已经公司于2023年3月16日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过;尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
●特别风险提示:公司拟购买的理财产品为安全性高,流动性好的保本或健健型理财产品,总体风险可挖。但由于金融市场受发规经济,则致及货币政策的影响较大,理财产品可能受到收益风

险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响,故理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注 意投资风险。 茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 16 日召开第四届董事会 第十一次会议、审议通过(关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案)、公司董事会同意公 司使用不超过 2 亿元人民币的自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产 品、该理财额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月、该理财额度在上述期限内 可滚动使用,在上述期限内任一时点的交易金额(含前选投资的收益处有投资的相关金额)不应 超过上述理财额度(即 2 亿元人民币)。同时,公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事长 陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件,并由公司财务部具体实施相 专事官。

一、华代安门基731800(一次香代里371800) (一次香代理财目的 公司使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,有利于 提高公司资金使用效率,增加投资收益。 (二)投资金额及相关额度的使用期限 八二1866届中四方位两进各金贴互理财产品的投资金额不超过2亿元人民币,该理财额度的使用 公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的投资金额不超过2亿元人民币,该理财额度的使用

期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,该理财额度在上述期限内可滚动使用,在上述期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过上述理财额度(即 (三)委托理财的资金投向 公司拟活时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品。

(四)资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司自有闲置资金。
(五)公司对委托理财相关风险的内部控制
本着维护股东和公司利益的原则,公司将风险防范放在首位,谨慎决策,选择安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,并与交易对方(理财产品的发行方)保持联系,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。公司董事会同意提议公司股东大会授权董事长陈葵生先生在公司股东大会批准的委托理财额度内行使购买理财产品的决策权并签署相关合同及其他法律性文件、公司财务部成责具体操作。公司财务部建立台账对所购买的理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的投向,进展和净值变对情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

公司审计部负责对公司购买理财产品的相关情况进行内部审计与监督。公司独立董事、监事

会有权对公司购买理财产品的相关情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。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。 本次委托理财业务已经公司于2023年3月16日召开的第四届董事会第十一次会议审议通 过,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司独立董事也发表了同意的独立意见。 三、风险分析及风控措施

1. 控制安全性风险 公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品,公司管理层需事前评估投资风险,严格筛选 投资对象,选择信誉好,期模大,有能力保障资金安全的单位所发行的保本或稳健型理财产品。 公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向,进展和净值变动情况,如评估 发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2.防允流如性风险 公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品适时选择相适应的理财产品种类和期限,确保 不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督 与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计、费用由公司承担。 公司审计部负责对公司购买的阻阱产品进行全面检查,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,每季度向董事会审计委员会报告检查结果。 13 以刊。市的内地工,每千及问题中公申19 安庆公报日或皇石术。 四、委托理财受托方的情况 公司严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的保本或稳 健型理财产品。公司委托理财的交易对方与公司无关联关系。

五、对公司的影响 截至 2022 年 12 月 31 日,公司资产总额为人民币 137,050.80 万元,负债总额为人民币 16.500.86 万元,归属下母公司所有者权益为人民币 120,549.94 万元,资产负债率为 12.04%。2022 年度经营活动产生的现金流量净额为人民币 12,927.54 万元,投资活动产生的现金流量净额为人 民币 16.642.70 万元,筹资活动产生的现金流量净额为人民币 734.38 万元。(以上数据是合并财务

报表口径的财务数据,已经审计) 『口径的別券数語, C 25 甲11 7 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》要求, 公司将购买的银行结构性存款 

符合公司及全体股东的利益 下口及宝印中以东口中凹血。 、风险提示 ,司规投资的理财产品为信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的保本或稳健型理 。

财产品,但由于各种风险因素(包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、 利率风险、汇率风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险 等)的存在,不排除理财产品的收益率受影响、产品收益延期支付等风险,理财收益具有不确定性。
七、独立董事意见
公司独立董事核查后,发表独立意见如下,在确保公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下,公司规使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金,择机投资安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,该理财额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,该理财额度在上述期限内可滚动使用,在上述期限内任一时点的交易金额含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过上述理财额度(即2亿元人民币)。公司使用部分自有闲置资金购买理财产品将有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,提高资产回报率,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司拟购买的理财产品的资金性高,流动性好的保本或稳健型理财产品,且公司已建立了健全的委托理财业务相关内部控制制度,公司能有效控制风险。公司董事发已审议通过了(关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案),该议案尚需提交公司股东大会审议,公司对本次委托理财事项的审议程序合法合规。我们对《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》表示同意,并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。人、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况。金额,万元 等)的存在,不排除理财产品的收益率受影响、产品收益延期支付等风险,理财收益具有不确定性

| - 3                 | 並铡:刀儿                                |          |          |          |              |  |
|---------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--|
| 序号                  | 理财产品类型                               | 实际投入金额   | 实际收回本金   | 实际收益     | 尚未收回<br>本金金額 |  |
| 1                   | 利多多公司稳利 22JG3189 期<br>(3 个月网点专属 B 款) | 1,500.00 | 1,500.00 | 12.00    | 0.00         |  |
| 合计                  |                                      | 1,500.00 | 1,500.00 | 12.00    | 0.00         |  |
| 最近                  | 12 个月内单日最高投入金额                       |          |          | 1,500.00 |              |  |
| 最近                  | 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)            |          |          | 1.24     |              |  |
| 最近                  | 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)(注            | 2)       |          | -0.64    |              |  |
| 目前                  | 已使用的理财额度                             |          |          | 0.00     |              |  |
| 尚未使用的理财额度 20,000.00 |                                      |          |          |          |              |  |
| 总理)                 | 总理财额度<br>20,000.00                   |          |          |          |              |  |
|                     |                                      |          |          |          |              |  |

注:1、公司于2022年3月17日召开的公司第四届董事会第三次会议和2022年4月11日召开的公司2021年年度股东大会审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过2亿元人民币的部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健 型理财产品,该理财额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月,该理财额度在 迷期限内可滚动使用。2.因公司最近一年(2022年度)净利润为负数,故"最近12个月委托理财累计收益最近一年净利润"为负数。 特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司董事会

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2023-002 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、推确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于 2023 年 3

事和高级管理,是并不依然上几个日本月上的,在从他国际里中人人,不可国际里中人人。公司国事和高级管理,是并依然主义。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 1、董事会会议审议情况

本议案的需选文公司版示人专申议。 (四)审议通过《公司2022年度财务决算报告》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过《公司2022年度利润分配预案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东