

证券代码：836053

证券简称：友宝在线

主办券商：中信建投

北京友宝在线科技股份有限公司

关于确认及授权使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高北京友宝在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司将利用闲置资金用于购买安全性高、低风险、保本型的理财产品，为公司及股东创造更大的收益。此外，在 2016 年上半年，公司利用部分闲置资金购买了金融机构理财产品。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行追认并对具体内容进行披露。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

低风险、短期（不超过一年）、保本型的金融机构理财产品。

（二）投资额度及实施方式

公司拟在不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的额度内使用自有闲置资金购买短期、低风险、保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）决策程序

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认及授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，此议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

（五）投资期限

自 2016 年第五次临时股东大会审议通过之日起 1 年内有效。单个理财产品

投资期限不超过 1 年。

（六）关联交易

本次投资不构成关联交易。

二、2016 年度上半年公司已购买理财产品情况

1、本公司于 2016 年 4 月 6 日与北京微星资本投资有限公司（转让方）、北京微星优财网络科技有限公司（服务方）签订了企明星产品投资及服务合同，购买 200 万元私募基金“中子星-星海专享 1 号”，预期年化产品收益率为 5.18%，该产品没有固定期限，自购买产品之日起，可随时支取。

2、本公司于 2016 年 5 月 10 日与北京银行望京支行签订了银行理财产品合约，购买 14,000 万元保本浮动收益型理财产品“机构天天金 3000”。该产品没有固定期限，自购买产品之日起，可随时支取。2016 年 5 月 18 日赎回 4,000 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，该理财产品余额为 10,000 万元。截至本公告日，该产品已全部赎回，公司共计获得投资收益 10.51 万元。

3、本公司于 2016 年 6 月 7 日与盛京银行北京官园支行签订了银行理财产品认购合同，购买 2,000 万元非保本浮动收益型理财产品“红玫瑰智盈系列理财产品”，预计年化收益率为 4.25%，该产品投资期限为 35 天，现到期已赎回，公司共计获得投资收益 8.15 万元。

三、购买理财产品的目的、存在风险、风险控制措施和对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

为了提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

（二）存在的风险

公司拟购买的金融机构理财产品为低风险、保本型的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）风险控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（四）对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件

《北京友宝在线科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016年8月25日