

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品公告

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及连带法律责任。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

低风险、保本型短期银行理财产品及其他金融产品

（二）投资额度

资金使用额度不超过人民币 5000 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5000 万元。

（三）资金来源

公司闲置的自有资金。

（四）决策程序

此议案经第一届董事会第六次会议审议通过，公司授权董事长在 5000 万额度下决策利用闲置资金进行滚动购买银行理财产品。

（五）有限期限

上述购买银行理财产品事项有效期限为自董事会审议通过之日起一年内。

（六）关联交易

本次购买金融机构的理财产品是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

由于各类理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有较好的收益性，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用部分自有闲置资金购买理财产品可获取额外的资金收益。

（二）存在风险

公司投资的理财产品存在一定的不可预见性，主要是金融市场受宏观经济影响较大，不排除收益收到市场波动的影响。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和督导，确保资金的安全性和流动性，同时公司董事会、监事会加强对资金使用情况进行监督和检查。

（三）对公司的影响

理财产品对公司的影响公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提供公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

《杭州天元宠物用品股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司

董事会

2017年2月27日