

## 山东润华物业管理股份有限公司 关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的公告

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。

山东润华物业管理股份有限公司于 2017 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、增加购买理财产品额度的情况

为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司 2017 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第十三次会议、2017 年 5 月 17 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》，授权公司使用自有闲置资金购买理财产品，额度不超过 1000 万元（含），在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起一年。现公司根据实际情况，拟追加人民币 3000 万元的理财投资额度，即公司投资额度在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 4000 万元。

### 二、关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

### 三、决策程序

该议案经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）理财产品投资的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险收益相对稳定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

#### （二）存在的风险

##### 1、投资理财产品的目的及对公司的影响

低风险金融理财产品的投资收益高于同期银行活期存款利率。在确保不影响公司正常的日常经营活动的前提下，使用自有闲置资金进行适度的短期理财，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

##### 2、存在的风险及风险控制

公司选择的理财产品为低风险金融理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内，合理开展理财产品的投资，并确保使用的是自有闲置资金。公司将会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会

有权对资金使用情况进行了监督和审查。

## 五、备查文件

《山东润华物业管理股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

山东润华物业管理股份有限公司

董事会

2017年8月23日