

证券代码：430750

证券简称：帛仁旅游

主办券商：西南证券

北京帛仁旅游管理股份有限公司 关于追认全资子公司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

北京帛仁旅游管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海帛仁贸易有限公司（原名：未想科技（上海）有限公司，以下简称“子公司”）在确保正常经营所需流动资金及资金安全情况下，为提高流动资金的使用效率，保障闲置资金收益，利用部分闲置资金购买了安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。

经公司自查，公司未对上述交易事项履行必要的决策和披露程序，现进行追认披露。

具体情况如下：

（一）产品名称：平安银行天天利保本人民币公司理财产品；产品类型：保本浮动收益型；产品期限：该理财产品将持续运作；产品购买日期：2017年4月17日；购买金额1000万元；购买后陆续赎回，截止2017年10月25日已全部赎回本金和收益。

（二）资金来源：购买理财产品的资金来源均为自有闲置资金，资金来源合法合规。

(三) 决策程序：公司于2017年12月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于追认全资子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，本议案对自2017年4月17日至2017年10月25日子公司购买的理财产品进行追认，尚需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(四) 关联交易：本次委托理财事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

(一) 理财产品投资目的

为提高子公司闲置资金的使用效率，在确保正常经营所需流动资金及资金安全情况下，利用部分闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和进一步提高公司整体效益，符合全体股东的利益。

(二) 存在风险

子公司购买的银行理财产品为保本浮动收益型，一般情况下收益稳定、风险可控。公司结合日常经营及资金使用计划等情况，虽在未提前取得授权的情况下开展银行理财产品投资，但截止2017年10月25日，公司已经赎回全部本金及收益。

(三) 对公司的影响

在保障子公司日常经营、项目实施等资金需求的前提下，使用部分闲置资金购买的理财产品，期限较短，安全性、流动性较高，不会对公司的日常经营产生不利影响，且有利于提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东利益。

三、备查文件目录

1. 公司第二届董事会第十五次会议决议。

北京帛仁旅游管理股份有限公司



2017年12月29日