

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2018-011

南极电商股份有限公司  
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

**重要内容提示：**

授权董事长使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度不超过人民币 76,700 万元；投资类型为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

**一、事项概述**

1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求的前提下，授权董事长在一定额度范围内审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置自有资金购买理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。

理财金额：公司最近一期经审计净资产为 1,534,382,268.86 元（即 2016 年度经审计净资产），根据《公司章程》、《公司重大经营决策程序规则》及《公司短期理财业务管理制度》等相关规定，现决定授权公司董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度不超过人民币 76,700 万元，财务部门将根据具体情况进行调度、灵活投资。

投资类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

理财期限：不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

2、本事项不构成关联交易。

3、公司于 2018 年 2 月 5 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

4、根据《公司章程》、《公司重大经营决策程序规则》及《公司短期理财业务管理制度》等相关规定，本次交易事项无须提交公司股东大会审议。

**二、公司将谨慎考察、确定理财产品，严格执行《公司重大经营决策程序规则》、《公司短期理财业务管理制度》等相关内控规范。**

**三、风险应对措施**

1、公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格评估、筛选，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

3、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，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。

4、公司审计部、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### 四、对公司经营的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展理财业务，不影响公司日常资金周转需要，也不会影响公司各项业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋求更高的投资回报。

#### 五、独立董事意见

公司第五届董事会独立董事认为：理财的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转及公司业务的正常开展。理财业务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形。本次审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和公司内部规章制度的规定。因此，我们同意该事项。

#### 六、监事会意见

公司监事会认为：公司使用闲置自有资金进行理财，履行必要的审批程序；公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，使用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，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形。

#### 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十八次会议决议
- 2、公司第五届监事会第三十三次会议决议
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一八年二月五日