

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 关于 2018 年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

为提高公司资金的使用效率、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，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（一）委托理财产品品种

为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，在 2018 年度使用闲置自有资金阶段性购买银行保本理财产品、短期中低风险理财产品。

（二）投资额度

公司及子公司可以滚动购买银行保本理财产品、短期中低风险理财产品，任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5,000 万元。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（四）实施方式

在上述投资额度范围内，由公司财务部门具体操作。

（五）决策程序

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司于2018年2月9日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2018年使用闲置资金购买理财产品的议案》，董事会对该议案进行了投票表决，应出席董事6名，实际出席董事6名。

表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）投资期限

自2018年1月1日至2018年12月31日止。

（七）关联交易

2018年拟购买理财产品不构成关联交易。

二、公司购买理财产品的目的、风险和防控措施

（一）购买理财产品的目的

购买理财产品是为了提高公司自有闲置资金收益，在不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，进行适度低风险的短期理财，增加公司收益。

（二）购买理财产品的风险

尽管公司拟购买的短期理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司会根据金融市场的变化及自身资金需要发生变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益具有一定的不可预期性。

（三）风险控制措施

1、公司选择的理财产品为银行保本理财产品、短期中低风险理财产品，并保证投资资金均为公司自有闲置资金；

2、公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；

3、公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司



2018年2月12日