

证券代码：839358

证券简称：智者品牌

主办券商：广发证券

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 关于使用闲置资金进行委托理财的公告

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

（一）投资理财产品品种

公司运用闲置资金购买短期低风险或保本型短期类银行理财产品。

（二）投资额度

公司拟使用单笔不超过人民币壹仟万元（¥10,000,000）、同时累计不超过人民币陆仟万元（¥60,000,000）的自有闲置资金进行短期低风险理财。额度内资金可以滚动使用，理财收益可被用于再投资，被用于再投资的收益不包含在上述理财额度之内。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经第一届董事会第十八次会议审议通过。尚需 2018 年年度股东大会审议。

（五）投资期限

自 2018 年年度股东大会决议通过之日起至 2020 年 5 月 31 日止。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：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

由于银行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明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及不改变募集资金用途的情况下，利用暂时闲置资金进行低风险型短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

尽管短期理财产品属于低风险投资品种，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。公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营、资金使用计划等情况适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。为防范风险，公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资。根据公司股东大会的授权，董事长行使该项投资决策权，公司财务部门负责组织实施。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。资金账户管理人员定期向董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况。

（三）对公司的影响

公司购买理财产品风险较低，所使用的资金为自有闲置资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展。通过进行适度的较低风险短期理财，提高公司资金的使用效率，增加投资收益，促进公司业务发展，为股东取得更多的投资回报。

三、备查文件

《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2019年4月30日