

证券代码：835854

证券简称：联创世纪

主办券商：兴业证券

联创新世纪(北京)品牌管理股份有限公司 关于利用自有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、委托理财事项概述

（一）基本情况

联创新世纪(北京)品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）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，利用自有闲置资金进行委托理财投资获取额外的资金收益。本次对外投资不属于重大资产重组，不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于2017年4月10召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》，对公司2017年利用自有闲置资金购买理财产品的事项授权财务负责人办理。

上述议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，不涉及关联交易事项，无回避表决情况，本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不存在需经有关部门批准的情况。

（四）本次对外投资未涉及新领域。

二、投资标的基本情况

（一）委托理财产品品种

根据市场情况择机购买银行理财产品，类型为保本浮动收益型银行理财产品，公司授权公司财务负责人具体办理购买理财产品的相关事宜。

（二）投资额度

在不超过人民币 500 万元的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（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）投资期限

公司购买的理财产品均为短期（不超过一年）银行理财产品。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司将日常闲置的流动资金用于购买保本浮动收益型银行理财产品，最大限度发挥资金的使用价值。

（二）存在的风险

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，公司所购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

（三）对公司的影响

公司在保证营运资金充足的前提下，利用闲置自有流动资金购买低风险、流动性高的银行保本理财产品，不会对公司的正常生产经营产生影响，同时能提高自有资金的利用率，为公司和股东获取更大的回报。

（四）购买理财产品的风险控制分析

公司购买的银行保本理财产品，履行内部授权审批制度，一般期限较短或可随时赎回，根据理财产品的最新动态，如判断存在不利影响，将及时控制风险，保证公司的资金安全。

四、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《联创新世纪(北京)品牌管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

联创新世纪(北京)品牌管理股份有限公司

董事会

2017年4月12日