

证券代码：870397

证券简称：佳利达

主办券商：东北证券

江苏佳利达国际物流股份有限公司 关于公司 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品 计划的公告

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。

江苏佳利达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 3 日召开的第一届董事会第五次会议审议通过了《关于 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品计划的议案》，并提交公司 2017 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、投资理财产品情况

（一）投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。

（二）投资额度

公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品进行投资理财，在一个投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不得超过人民币 6000 万元；在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限，公司将重新履行相应审批程序，并及时履行信息披露义务。

（三）投资品种

为控制风险，上述额度范围内资金只能用于购买安全性高、流动性强的银行理财产品。

（四）投资期限

单个理财产品的最长期限不超过 12 个月。

二、本次事项涉及关联交易情况

公司与销售理财产品的金融机构不存在关联关系。

三、风险控制措施

针对投资风险，公司采取的措施如下：

1、公司财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时将采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司管理部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。

3、公司董事会将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。

通过进行适度购买理财产品，对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

六、截止本公告日购买理财产品情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司使用自有资金购买的未到期理财产品总额为人民币 568 万元，占公司 2017 年经审计总资产的 2.63%。

七、备查文件

（一）与会董事签字的《公司第一届董事会第十三次会议决议》。

江苏佳利达国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日