

证券代码：835280

证券简称：春风物流

主办券商：安信证券

## 上海春风物流股份有限公司 使用自有闲置资金投资理财产品的公告

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。

上海春风物流股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高公司及子公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保经营需求的前提下，公司及子公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

### 一、购买理财产品情况概述

#### （一）理财产品品种

低风险、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。

#### （二）投资额度

公司在单笔购买不超过1,000.00万元（含1,000.00万）且持有余额不超过人民币5,000.00万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）实施方式

董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，并由公司财务部具体操作。

#### （四）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。

#### （五）投资期限

自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日期间进行购买。

#### （六）决策程序

2018年4月11日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交2017年年度股东大会审议，授权自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日间有效。

#### （七）关联交易

本次投资理财产品事项不构成关联交易。

## 二、购买理财产品的目的、存在风险、内部控制和对公司的影响

### （一）目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，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

公司拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

### （三）内部控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

#### （四）对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 三、审议及表决情况

公司于2018年4月11日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

### 四、备查文件

《上海春风物流股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告

上海春风物流股份有限公司

董事会

2018年4月13日