证券代码：837885　　证券简称：利和萃取　　主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司
关于授权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

鉴于公司原材料采购具有较强的季节性特征，各月资金使用率差异较大。根据公司资金闲置情况，并结合资金使用计划，公司拟在不影响主营业务的正常发展，并确保公司资金需求前提下，利用闲置自有资金进行委托理财投资，获得额外的资金收益。2019 年度内实时有效理财投资最高额度不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），资金可以滚动投资，即指在期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3,000 万元。在上述投资额度及范围内，授权公司总经理审批，财务部门具体操作。

（一）投资理财产品品种

根据市场情况择机购买银行理财产品及其他金融产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

（二）投资额度

实时有效理财投资最高额度不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），资金可以滚动投资，即指在期限内任一时点持有未到期投资

产品总额不超过人民币3,000万元。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司的闲置自有资金。

（四）决策程序

本事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

（五）投资期限

一年以内。

（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

鉴于公司原材料采购具有较强的季节性特征，各月资金使用率差异较大。根据公司资金闲置情况，并结合资金使用计划，公司拟在不影响主营业务的正常发展，并确保公司资金需求前提下，利用闲置自有资金进行委托理财投资，获得额外的资金收益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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。为防范风险，公司会安排财务人员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。

（三）对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

三、备查文件

（一）《青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日