

西安美城房地产顾问股份有限公司 关于 2019 年公司拟使用自有闲置资金进行投资理财 事宜的公告

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。

为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，西安美城房地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金投资短期保本银行理财产品，以获取额外的资金收益，总额度为人民币 1,000 万元，2019 年度内该额度可滚动使用。

一、 投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

自有闲置资金投资理财产品主要为短期、保本或低风险、流动性强的银行理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健性收益产品），不得用于股票及其衍生产品、私募基金产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

（二）投资理财额度

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资

金投资理财产品。公司使用自有闲置资金投资理财额度是指：在任一时点，公司使用闲置资金投资银行理财产品单笔金额或任意时点持有全部银行理财产品累计金额的总和（包括因投资银行理财产品产生的交易手续费、认购费等），不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），在此额度范围内，投资资金可以滚动使用。

（三）资金来源

本次投资理财产品资金来源仅限于公司自有闲置资金，不得使用募集资金。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

（五）关联交易

本次投资理财事项不构成关联交易。

二、 投资理财产品的目的、存在的风险、对公司的影响和内部控制措施

（一）投资理财产品的目的

公司在确保日常经营活动所需要资金的前提下，利用自有闲置资金进行适度的投资理财，可以提高公司资金的使用效率，进一步提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司投资的理财产品为保本或低风险类短期理财产品，在产品开放期内工作日交易时间均可提出申购赎回、能满足投资者的流动性需求。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，公司将根据经济形式及金融市场的变化适时适量的介入，并安排财务人员理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司运用闲置资金投资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，符合全体股东的共同利益。

（四）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理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置资金。

2、总经理在董事会授权额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，严格控制投资风险。

3、公司董事会、监事会有权对投资资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统业务规则

规定及时履行信息披露义务。

三、 决策程序

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《西安美城房地产顾问股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，本次投资理财事项额度未超过公司最近一期经审计的净资产额百分之四十，公司董事会审议通过后即可实施，不需提请股东大会审议。

公司第一届董事会第十五次会议于2019年3月7日在公司会议室召开，会议由董事长汪巍主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议审议通过《关于2019年公司拟使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》。议案表决结果为：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%，详见公司2019年3月11日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安美城房地产顾问股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号为：2019-001）。

四、 备查文件

《西安美城房地产顾问股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

西安美城房地产顾问股份有限公司

董事会

公告编号：2019-002

2019年3月11日