

证券代码: 834583

证券简称: 钢之家

主办券商: 申万宏源

## 上海钢之家电子商务股份有限公司

### 关于使用部分闲置流动资金投资金融产品的公告

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、对外投资概述

##### (一) 基本情况

为了充分利用公司闲置资金,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,根据《公司章程》及《对外投资管理制度》,公司拟使用部分闲置的流动资金投资金融产品,授权公司总经理2019年度在保证资金安全、不影响日常经营活动的原则下,使用额度不超过1,200万元人民币的自有闲置资金投资保本型理财产品、境内股票等有偿证券、期货等金融衍生品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

##### (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易系购买金融资产,用以提高公司资金使用效率,不构成重大资产重组。

##### (三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

##### (四) 审议和表决情况

公司于2019年4月15日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置流动资金投资金融资产》的议案。表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

根据公司《对外投资管理制度》:“第七条 公司股东大会为投资的最高决策机构,董事会和总经理在其权限范围内,对各种投资作出审议决策,其他

任何部门和个人无权作出投资决定。

具体权限划分如下：

（一）公司在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项及交易涉及的资产总额超过人民币2,000万元的事项由股东大会决议（“超过”不包含本数）；

（二）公司在一年内购买、出售重大资产低于最近一期经审计总资产30%的事项且交易涉及的资产总额在人民币500万元至人民币2,000万元之间的事项由董事会决议（“低于”及“在……之间”包含本数）；

（三）公司在一年内购买、出售重大资产低于最近一期经审计总资产10%的事项且交易涉及的资产总额在人民币500万元以下的事项由总经理决议（“低于”包含本数、“以下”不包含本数）；

第八条 公司的投资行为由总经理主管，与财务负责人会商。”

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、对外投资的目的、存在风险和风险控制措施

（一）本次对外投资的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行投资金融资产，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、市场风险：期货、股票属于中高风险投资品种，银行理财产品属于种地风险投资品种，以上投资的收益或损失会受到市场波动影响；

2、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现；

3、政策风险：如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响金融产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致金融产品收益降低甚至导致本金损失。

4、宏观经济风险：公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、

以合适的投资额度进行投资，但是该投资的实际收益不可预期；

5、相关人员操作和道德风险。

### （三）本次对外投资采取的风险控制措施

1、董事会授权总经理在额度内根据市场行情行使该项投资决策权，选择购买流动性较高的银行理财产品、境内股票等有价证券、期货等金融衍生品，科学选择投资机会，对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司管理部是具体负责本理财产品的购买和赎回等手续的职能部门，财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，对拟投资金融资产进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资产的安全性和流动性；

3、岗位分离操作。投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离；

4、日常对账。公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，及时确认当月投资收益。发生投资行为当日分别由财务登记台账，定期进行核对。

### 三、对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则。运用闲置资金购买金融资产，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司适度的投资额度，可以提高资金使用效率，获取一定的投资回报，提升公司整体业绩水平，符合公司整体利益。

### 四、备查文件目录

《公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海钢之家电子商务股份有限公司

董事会

2019年4月16日