

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 2019 年度计划使用临时闲置资金委托理财 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

（一）投资理财产品品种

投资品种包括但不限于：国债、央行票据、金融债、以及高信用等级、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发行的保本型理财产品。

（二）投资额度

不超过人民币 1.2 亿元（余额）。

（三）资金来源

公司自有闲置流动资金。

（四）决策程序

此议案经第一届董事会第十九次会议审议通过。此议案尚需股东大会审议。

（五）投资期限

自 2019 年 1 月 1 日之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

（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

提高自有闲置流动资金使用效率，降低资金闲置成本，获得投资收益。

（二）存在风险

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 usage 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。

（三）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。

三、备查文件

（一）与会董事签字的《公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

江苏佳利达国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日