

证券代码：839885

证券简称：华夏乐游

主办券商：西南证券

北京华夏乐游科技股份有限公司 关于 2019 年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。

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，北京华夏乐游科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2019 年授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，使用额度不超过 4,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，在上述额度内可滚动使用。

一、委托理财产品情况概述

（一）委托理财产品品种

投资品种为中低风险的短期银行理财产品。

（二）投资额度

公司在 2019 年年度内拟使用不超过人民币 4,000 万元（含）的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金来源于公司自有闲置资金。

（四）决策程序

根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定，经股东大会审议批准后，由公司总经理办公会行使该项投资决策权限并由董事长签署相关合同文件，授权公司财务部具体实施。

（五）投资期限

投资期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

（六）关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、审议及表决情况

2019 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2019 年授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2019 年 4 月 22 日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于 2019 年授权使用闲置资金购买理财产品情况的议案》，议案表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、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

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金适当投资低风险、有预期收益率的银行理财产品，提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）存在风险

公司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。

（三）风险控制措施

1、公司严格遵守《对外投资管理办法》，规范投资管理来控制风险。公司结合经营实际谨慎选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制风险。

2、与理财产品发行方保持密切的联系和沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

3、对投资资金建立专账管理，并对投资资金进行定期核对。

（四）对公司的影响

1、公司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。

2、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，有利于公司及全体股东的利益。

四、备查文件

《北京华夏乐游科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《北京华夏乐游科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京华夏乐游科技股份有限公司



2019年4月22日