

证券代码：870836

证券简称：柏兆记

主办券商：国元证券

## 关于公司利用自有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

银行、证券公司等发行的固定收益类保本理财产品。

#### （二）投资额度

投资总额度为 500 万元，在上述范围内，资金可滚动使用。

#### （三）资金来源

公司闲置资金。

#### （四）决策程序

此议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

#### （五）投资期限

期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

#### （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

公司根据实际经营需要，充分利用闲置资金，以提高资金收益率。

## （二）存在风险

公司本着维护公司和股东利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品严格把关，谨慎选择。在理财期间，公司将与合法金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。

## （三）对公司的影响

本次公司运用闲置资金购买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。同时，公司利用闲散资金进行委托理财，有助于提高资产的收益率，且理财产品期限短，易收回，不影响公司主营业务的正常展开，通过适度的理财产品投资，提高资金使用效果，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东及公司的利益。

## （四）购买权限

授权公司总经理行使该项投资决策权，公司财务部门监督执行。

## 三、备查文件

（一）《安徽柏兆记食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽柏兆记食品股份有限公司

董事会

2019年4月23日