

证券代码：870836

证券简称：柏兆记

主办券商：国元证券

关于公司授权子公司安庆市柏兆记食品有限公司 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 1000 万元，在上述范围内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金限于公司全资子公司的自有闲置资金。

（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

本次委托理财是对 2017 年年度股东大会年审议通过的授权子公司安庆市柏兆记食品有限公司委托理财事项的续期授权。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

理财产品投资具有明显的收益性，公司在确保不影响子公司日常经营活动所需资金的情况下授权其利用自有闲置资金进行适度的委托理财，以提高资金使用效率和投资收益率，为子公司及其股东谋取更多的投资回报。

（二）存在风险

公司授权全资子公司拟购买的理财产品一般情形下收益稳定、风险可控，但受金融市场变化及人员操作不当的影响，公司难以精准把握产品理财收益。为此，公司安排专门财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控，实时跟进理财产品的进展情况，同时强化对操作人员的管理。

（三）对公司的影响

公司本次授权理财手续完备、运作良好。基于此，公司于 2019 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司授权子公司安庆市柏兆记食品有限公司利用自有闲置资金委托理财议案》，继续授予子公司委托理财权限。本次公司授权全资子公司利用自有闲置资金购买理财产品是在确保子公司正常经营所需且不影响子公司主营业务的正常发展的情况下，授权子公司在一定额度的前提下适度投资理财产品，提高资金使用效率，以进一步提升子公司整体业绩水平，为股东谋取更多的投资回报。

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》

特此公告。

安徽柏兆记食品股份有限公司

董事会

2019年4月23日