

证券代码：430689

证券简称：摩登百货

主办券商：广发证券

广州摩登百货股份有限公司

关于使用自有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。

一、投资情况概述

（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、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。公司授权管理层具体操作，公司拟使用部分自有闲置资金购买短期低风险的金融机构理财产品的额度为不超过人民币 10,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可循环使用。委托理财额度系指公司在任一时点持有全部短期低风险理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。投资期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第十四次会议已审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，该议案需提请公司股东大会审议表决。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次公司购买短期低风险金融机构理财产品，不会导致公司业务、资产发生

重大变化，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（五）本次购买理财产品不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）理财产品品种：短期低风险的金融机构理财产品。

（二）投资额度：不超过人民币10,000万元（含本数），在上述额度内，资金可循环使用。

（三）资金来源：公司自有闲置资金。

（四）实施方式：公司授权董事长在上述范围内行使本理财投资决策，公司财务部负责具体操作。

（五）授权期限：自2018年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

三、投资理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资理财产品的目的

金融机构理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性，在确保不影响公司日常运营所需资金的情况下，利用自有闲置资金进行适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）投资理财产品存在的风险

公司投资的理财产品属于短期低风险理财产品，能保障理财本金，但不能保证理财收益。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，不排除理财收益具有一定的不可预期性。为防范可能出现的风险，公司财务部指定专人对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次投资理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买金融机构理财产品是在确保公司日常运营所需的资金和保障资金安全性的前提下实施的，不会影响公司的正常运营和发展。

四、备查文件目录

广州摩登百货股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州摩登百货股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 23 日