

证券代码：838353

证券简称：太平洋股

主办券商：南京证券

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司 关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告

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、 理财产品情况概述

为了充分利用公司的闲置自有资金，提高资金使用效率、增加收益，公司在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，拟利用闲置资金购买短期银行理财产品，获取额外的资金收益。

（一）理财产品品种

投资品种为中低风险短期银行理财产品。

（二）购买理财产品额度

公司本次决策拟购买的理财产品投资额度累计不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），资金可以滚动投资，在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金（不含发行股份募集的资金）。

（四）投资期限

投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，单项理财产品最长期限不超过 3 个月。

（五）执行实施

在上述投资额度及范围内，董事会授权总经理行使投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

（六）决策程序

公司于2019年4月19日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品》的议案。根据《公司章程》第一百一十八条，董事会有权审议公司交易的事项不超过如下标准：交易涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值，以较高者作为计算数据。根据公司2018年度的审计报告（中兴财光华审会字(2019)第110002号），公司2018年度经审计的总资产为48,420,799.34元。公司本次决策拟购买的理财产品投资额度累计不超过人民币2,000万元（含2,000万元），资金可以滚动投资，在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币2,000万元（含2,000万元），故该事项无需提交股东大会审议。

（七）关联交易

公司拟购买的理财产品的受托方均为银行正规金融机构，公司购买理财产品不构成关联交易。

二、 购买银行短期理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）购买银行短期理财产品的目的

提高公司资金利用效率和公司整体收益。

（二）购买银行短期理财产品存在的风险

公司可以购买的理财产品为中低风险的理财产品，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、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金，而非募集资金。

2、公司财务人员将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。

3、公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。

（四）对公司的影响

公司运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运用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。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，有利于全体股东的利益。

三、 备查文件

《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日