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

关于补发公司 2018 年使用闲置资金

购买银行理财产品公告的声明公告

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。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高自有闲置资金使用效率，于 2018 年使用自有闲置资金 1750 万元购买短期银行理财产品以获得额外资金收益。

公司未能及时决策并披露上述交易事宜。公司已于 2019 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第四次会议补充审议通过了《关于确认公司 2018 年度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 2017 年度的审计报告（中兴财光华审会字(2018)第 110013 号），公司 2017 年度经审计的总资产为 45,427,094.66 元。公司 2018 年度购买理财产品投资额为 1750 万元，故该事项无需提交股东大会审议。现予以补充披露，详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司关于公司 2018 年使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-029）。

公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2018年4月23日