

证券代码：837976

证券简称：德商股份

主办券商：兴业证券

成都德商产投物业服务股份有限公司 关于追认 2018 年并授权公司 2019 年使用闲置资金进 行投资理财的公告

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。

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将暂时闲置的流动资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行理财产品。现对公司截至 2018 年 12 月 30 日已购买理财产品共计 5,406 万元的事项予以追认。

公司预计 2019 年度进行委托理财的额度为不超过人民币 6000 万元。委托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行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。委托理财授权公司管理层具体操作。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

安全性高、流动性好的短期银行理财产品。

（二）投资额度

公司在不超过人民币6000万元的额度内使用公司自有闲置资金投资理财，在上述额度内资金可以在一年内滚动使用。

（三）资金来源

所用资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经公司于2019年4月22日召开的第二届董事会第三次会议审议通过。此议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）投资期限

股东大会审议通过之日起一年内。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、投资理财的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金适当投资低风险、有预期收益率的短期信托理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司和股东获取投资回报。

（二）存在风险

1. 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。

2. 不排除公司决策者对信息的获取不全、对经济形势和金融市场行情判断有误或对金融工具使用不当等影响投资收益水平，从而产生风险。

（三）对公司的影响

1. 公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主

营业务正常发展。

2. 通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。

三、备查文件

《成都德商产投物业服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

成都德商产投物业服务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日