

证券代码：838465

证券简称：松萝茶业

主办券商：招商证券

黄山王光熙松萝茶业股份公司 关于授权 2019 年度使用部分闲置资金购买理财产品公告

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

公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于授权 2019 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买以银行为发行主体的安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，单笔投资额度为 500 万元，同时任何时点合计不超过 3000 万元，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。本次确认使用自有闲置资金购买理财产品的期限，经董事会审议通过后尚需经股东大会审议通过，一年内有效，同时公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

本次公司使用部分闲置资金购买低风险理财产品不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金购买以银行为发行主体的安全性高、短期（不超过一年）的理财产品。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

（1）投资风险：购买的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，不排除短期投资的实际收益低于预期。

（3）相关工作人员的操作风险和道德风险。

（三）拟采取的风险控制措施

（1）公司制订有《对外投资融资管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度。

（2）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权、签署相关合同并负责组织实施。公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资。

（3）公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(四) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

(1) 公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

(2) 通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第二届董事会第三次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2019年4月24日