

证券代码：831938

证券简称：上海亿格

主办券商：光大证券

上海亿格企业管理咨询股份有限公司 关于公司使用部分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、投资理财概述

根据公司经营需要，提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买理财产品，并授权财务人员负责具体执行此事宜。

（一）投资理财产品

选择低风险、短期、流动性高的银行理财产品。

（二）授权期限

一年。

（三）投资额度

任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币壹仟伍佰万元（含壹仟伍佰万元），在不超过前述额度，同时在不影响公司业务正常运转的前提下，公司可采用多次分批购买的方式，资金可以循环使用。

（四）资金来源

公司使用自有的部分闲置资金购买理财产品。

二、审议及表决情况

公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《公司使用部分闲置资金购买理财产品》的议案。董事会对该议案进行了投票表决，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。根据《公司章程》等有关规定，此议案属于董事会的权限范围，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 关联交易情况

本次购买理财产品不构成关联交易。

四、购买理财产品的目的、存在风险和对公司影响

（一）购买理财产品的目的

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（二）存在风险

- 1、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的影响较大，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以及金融市场的变化适时适量的买入，因此短期投资的实际收益不可预期。为防范风险，公司安排财务人员及时分析和跟踪理财。
- 3、产品的进展情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司本次运用部分闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营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，有利于进一步提升公司的业绩水平，为公司股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《第二届董事会第六次会议决议》

特此公告

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

董事会

2019年4月24日