

证券代码：836005

证券简称：特锐艺术

主办券商：海通证券

上海特锐艺术展览服务股份有限公司 2019 年度授权利用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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

投资于短期不超过一年（含一年）保本型或低风险型的金融机构理财产品。

（二）投资额度

在满足公司主营业务正常发展和确保经营需求的情况下，授权董事长进行公司购买金融机构理财产品的审批。审批权限：单笔不超过 500 万元，在期理财产品总额不超过 1000 万元，有效期内投资额度可滚动使用；有效审批权限截止日为 2019 年 12 月 31 日。

（三）资金来源

公司自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经第二届董事会第四次会议审议通过，该议案不涉及关联交易，该议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。

（五） 投资期限

自该授权经股东大会通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

（六） 关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、 对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一） 理财产品投资的目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二） 存在风险

公司购买的理财产品为短期、低风险型理财产品，但不排除受宏观经济影响，上述投资有可能受到市场波动因素变化。为防范风险，公司将谨慎选择理财产品，并对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，如果发现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。

（三） 对公司的影响

公司购买理财产品风险较低，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能够提高公司资金使用效

率，增加投资收益，为公司股东取得更多的投资回报。

三、备查文件

《上海特锐艺术展览服务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2019年4月24日