

证券代码：838467

证券简称：碧佳实业

主办券商：中原证券

## 河南碧佳实业股份有限公司

### 关于预计 2019 年度使用自有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、购买银行理财产品情况概述

##### （一）投资理财产品品种

为了提高公司资金的利用率,增加投资收益,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,2019 年度公司计划使用自有闲置资金,择机购买银行稳健型理财产品,并授权公司董事长在上述额度内进行审批,由财务部门具体操作。

2019 年度,公司预计购买理财产品的额度最高不超过人民币贰仟万元(含),资金可以滚动投资,即在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币贰仟万元(含)。

##### （三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司的自有闲置资金。

##### （四）决策程序

公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

##### （五）投资期限

自 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

## 二、委托理财的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）委托理财的目的

公司在确保不影响日常生产经营所需资金的情况下，运用自有闲置资金进行适当的安全性高的银行理财产品投资，可以提高公司自有闲置资金的使用效率，实现公司股东利益最大化。

### （二）存在风险及风险控制

公司开展理财业务，尽管选取低风险型银行短期理财产品，但不排除受到市场波动的影响，存在一定的收益风险。为防范风险，公司将安排财务人员对所购买的银行理财产品进行持续跟踪，确保资金的安全。

### （三）对公司的影响

公司运用自有闲置资金购买短期安全性高的银行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，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的银行短期理财产品的投资，可提高自有闲置资金的使用效率，有利于更好地实现股东利益最大化。

## 三、备查文件目录

《河南碧佳实业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

河南碧佳实业股份有限公司

董事会

2019年4月25日