

证券代码：836313

证券简称：俏佳人

主办券商：西部证券

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司 关于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

安全性高、流动性强的低中风险型理财产品。

（二）投资额度

资金使用任一时点总额度不超过人民币 5000 万元。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买投资理财产品的资金来源仅限于公司闲置的自有资金。

（四）执行实施

在上述投资额度及期限内，授权公司管理层具体实施。

（五）关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

（六）决策程序

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司于 2019 年 5 月 8 日召开第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于

利用闲置资金购买理财产品的议案》。该理财产品投资事项尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

（七）投资期限

自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起2年内。

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

由于理财产品利率远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委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，且公司所购买的为低中风险型理财产品，不会影响公司的日常经营。

（二）存在风险

1、尽管低中风险型理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（三）风险控制措施

1、公司尽量选择短期低风险理财产品，有权随时进行赎回；

2、公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；

3、公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务；

4、公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

三、备查文件

《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司第二届董事会第七十次会议决议》

特此公告！

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

董事会

2019年5月8日