

证券代码：836007

证券简称：润华物业

主办券商：国联证券

# 山东润华物业管理股份有限公司

## 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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、对外投资概述

#### （一）基本情况

2018年9月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》，授权董事会使用公司自有闲置资金购买理财产品，额度不超过4,000万元（含），在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

鉴于公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的自有资金较多。为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益，公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，追加使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买短期（不超过一年）、低风险型、安全性高的金融机构理财产品。在总计14,000万元的授权额度内，

资金可滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟增加使用闲置自有资金购买理财产品额度，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于2019年5月31日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，授权公司管理层具体实施，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需通过公司2019年第二次临时股东大会审议后生效。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、对外投资协议的主要内容

公司在投资额度内，购买低风险型、安全性高的理财产品，并签署相关协议、文件。

## 三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，增加使用闲置自有资金购买理财产品额度，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。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司选择的理财产品属于低风险、收益稳定的投资品种，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响。为防范风险，公司将慎重选择相关产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获取一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

#### 四、备查文件目录

(一)《山东润华物业管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东润华物业管理股份有限公司

董事会

2019年6月3日