

证券代码：870138

证券简称：天天鲜

主办券商：东吴证券

苏州永联天天鲜配送股份有限公司 关于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、对外投资概述

（一）基本情况

苏州永联天天鲜配送股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月23日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案。

公司拟使用不超过3000万元（含3000万元）的自有闲置资金购买风险较低，流动性好的理财产品，在上述额度范围内，自有闲置资金本金可以滚动投资。理财取得的收益可再投资用于风险较低，流动性好的理财产品，再投资的金额不受限于上述额度。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次利用自有闲置资金购买理财产品额度预计不超过人民币 3000 万元(含 3000 万元),按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定,本次利用自有闲置资金购买理财产品不构成重大资产重组。

(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

2020年2月23日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案,会议表决结果如下:同意5票,反对0票,弃权0票。审议事项不构成关联交易,无需回避表决。

根据《公司章程》规定,本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

公司拟使用自有闲置资金购买风险较低，流动性好的理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

理财投资协议内容以公司与理财公司或银行实际签署的协议为准。

四、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

公司使用自有闲置资金购买风险较低，流动性好的理财产品，旨在提高公司自有资金使用效率和获取闲置资金收益，实现股东利益最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种。但金融市场受宏观经济影响较大，公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的投资，因此购买

理财产品的实际收益不可预期。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

在不影响公司主营业务、资金正常流动使用以及有效控制风险的前提下，以自有闲置资金适度理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《苏州永联天天鲜配送股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

苏州永联天天鲜配送股份有限公司

董事会

2020年2月24日