

证券代码：838034

证券简称：金辉物流

主办券商：财通证券

金辉江海物流股份有限公司 关于授权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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、委托理财产品情况概述

为了提高自有资金的使用效率，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资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买银行短期低风险理财产品，该类理财产品主要是为企业闲置资金理财量身打造，实现资金增值、灵活、个性管理：特点是自主选择理财期限，收益率高，满足公司运作资金调用需求。

（一）投资额度

拟投资额度最高不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2000 万元。

（二）投资品种

保本型或者其他低风险、短期的银行理财产品。

（三）资金来源

仅限于公司的闲置资金。

（四）决议有效期

有效期截止到 2020 年年度股东大会召开之日。

（五）决策程序

2020 年 03 月 31 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（六）实施方式

在上述额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

二、 审议和表决情况

公司于 2020 年 03 月 31 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买相关理财产品的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。本次购买理财产品不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、 关联交易情况

该事项不构成关联交易。

四、 对外投资目的及对公司的影响

（一）对外投资的目的

为了提高自有资金的使用效率，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资金需求的前提下，利用公司闲置

资金购买银行稳健型理财产品，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于全体股东的利益。

（二）对外投资的影响

公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置资金，是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，所购买的理财产品均为稳健性理财产品，风险可控，同时产品均为短期理财产品，资金使用灵活度高。因此，公司购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益。

五、 对外投资的风险和风险控制措施

（一）存在的风险

公司购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（二）风险控制措施

1. 公司将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置资金，不得进行证券投资。

2. 为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性；

3. 公司开展理财产品投资业务，只与具有合法金融从业资格的机构进行交易；

4. 公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、备查文件目录

《金辉江海物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告

金辉江海物流股份有限公司

董事会

2020年4月2日