

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 关于预计 2020 年度公司利用闲置自有资金购买银行 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

公司购买的投资理财产品为短期低风险的银行理财产品。

（二）投资额度

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司在不超过 2,500 万元人民币的额度内利用公司自有闲置资金投资低风险短期理财产品，资金可以滚动利用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金为公司闲置的自有资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

（四）决策程序

此议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次预计金额未达到公司最近一期经审计的总资产的 50%，无需提交股东大会审议。

（五）投资期限

自第二届董事会第十六次会议审议通过（2020年4月22日）之日起至2021年4月22日止。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

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

根据公司目前闲置资金的实际情况，为了进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响正常业务经营的前提下，公司购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）存在风险

公司购买的理财产品主要是安全性、流动性较高的保本型理财产品。公司财务部具体执行理财计划，定期评估理财效果，及时调整理财策略。如发现异常情况或判断将出现不利因素，应及时通报公司管理层，并尽快采取相应的保全措施，最大限度的控制风险。

（三）对公司的影响

公司使用的自有闲置资金是在确保公司日常经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发展。通过适度的理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日