

证券代码：835118

证券简称：集万股份

主办券商：华英证券

深圳市集万物流股份有限公司

关于补充确认公司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、投资理财产品情况概述

2019年，为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务的正常进行、确保公司经营资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金购买流动性高、风险低的理财产品，为公司及股东获取额外的资金收益，并提议授权经营管理层办理投资理财相关事项。全年度，公司使用1500万元闲置资金进行滚动购买理财产品，该购买理财产品已经第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议补充审议通过。

具体理财产品情况：

（一）投资理财产品品种

安全性高、流动性高、短期（不超过一年）的银行保本型理财产品。

（二）投资额度

使用不超过人民币壹仟伍佰万元（人民币15,000,000.00）的闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）资金来源

上述理财资金仅限于公司暂时闲置的自有资金。

（四）决策程序

2020年4月30日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确

认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2020年4月30日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（五）关联交易

本次投资理财事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

公司在不影响正常经营的情况下，拟使用暂时闲置的资金，根据市场情况择机购买安全性高、流动性高的银行保本型理财产品，可以提高公司的资金使用效率，增加公司的投资收益。

（二）存在的风险

公司购买的理财产品为安全性高、流动性高的银行保本理财产品，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见性。为了防范风险，公司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。

（三）对公司的影响

在保障日常经营资金需求的前提下，使用部分闲置资金购买安全性高、流动性高的理财产品，不会对公司经营产生不利影响，且有利于提高资金的使用效率，适当增加公司收益。

三、备查文件

- （一）《深圳市集万物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）《深圳市集万物流股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市集万物流股份有限公司

董事会

2020年4月30日