

证券代码：872088

证券简称：联合货币

主办券商：中信建投

北京联合货币兑换股份有限公司

关于公司委托理财的公告

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

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用闲置资金购买低风险的理财产品，购买理财产品发生额不超过人民币 7,000.00 万元（含），在上述额度内，资金可以循环使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市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

2020 年 6 月 11 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司委托理财的议案》，表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交 2020 年第二次股东大会审议。

（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、对外投资协议的主要内容

2020 年度公司拟使用累计发生额不超过 7,000.00 万元（含）的自有闲置流动资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。任意时点持有理财产品余额不超过 7,000.00 万元（含），在上述额度内，资金可以循环使用。在额度范围内由董事会授权公司董事长行使相关决策权并签署有关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年 5 月 31 日。具体投资活动由公司财务部组织实施。

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

公司购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过适度的理财产品投资，能提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为全体股东谋取更多的投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

短期理财产品属于低风险产品，总体风险程度低，收益波动极小，对本金的正常兑付和预期收益的实现有可靠的预期。

为防范可能出现的风险，公司安排专人跟踪理财产品投向、进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置资金购买短期低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、备查文件目录

北京联合货币兑换股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

北京联合货币兑换股份有限公司

董事会

2020年6月12日