

证券代码：837193

证券简称：华商物流

主办券商：方正承销保荐

杭州华商物流股份有限公司

关于公司使用自有闲置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。

杭州华商物流股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“华商物流”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果同意公司使用不超过 1,500 万元人民币用于购买短期低风险银行理财产品。上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，同时无需提交股东大会审议。

一、购买银行理财产品概述

购买目的：提高闲置资金的使用效率和收益；

购买额度：公司拟使用不超过 1,500 万元人民币用于购买银行理财产品。在不超过前述额度内，资金可以滚动使用（即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1,500 万元），且投资收益可以进行再投资；

购买的产品类型：由各银行发行的低风险理财产品；

购买的期限：自公司董事会审议通过后不超过一年。

资金来源：公司自有闲置资金。

授权的期限：自董事会通过之日起一年内有效。

董事会同意授权公司董事长审批具体投资决策并签署相关合同文件，由公司财务部实施相关事项。

二、风险控制措施

公司进行银行理财产品投资存在风险，公司将严格按照《公司章程》《对外投资管理制度》以及公司相关规章制度的要求进行投资，具体措施如下：

1、公司选择的理财产品为短期低风险理财产品，公司短期内可随时进行赎回，并保证投资资金均为公司自有闲置资金；

2、公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的商业银行进行交易；

3、公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务；

4、公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。

三、上述投资交易行为对公司日常经营的影响

公司购买银行理财产品的资金是公司闲置的自有资金，产品为短期投资，可随时赎回，灵活度高；公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止上述投资行为以保证公司正常经营资金需求。因此购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

四、备查文件目录

《杭州华商物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

杭州华商物流股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日