

证券代码：839885

证券简称：华夏乐游

主办券商：西南证券

北京华夏乐游科技股份有限公司 关于追认暨追加授权使用闲置资金 购买理财产品额度的公告

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、投资理财产品概述及审议情况

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，北京华夏乐游科技股份有限公司（以下简称“公司”）在保证公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，拟使用额度不超过 6000 万元人民币的闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。对于上述投资事项公司已于 2020 年 4 月 22 日召开的第二届董事会/监事会第三次会议审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，上述议案经公司 2019 年年度股东大会审议通过，授权投资期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-006）。

因资金管理需要，公司在2020年上半年度用于投资理财产品的资金逐步增加，截止2020年6月30日，公司投资理财产品金额的期末余额达6,055.00万元，超过了审议的6000万额度，因工作疏忽，未能事先对投资额度超过原授权额度的事项进行审议和披露。

公司在发现上述情况后，于2020年8月21日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于追认暨追加授权使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，对上述事项进行了追认，并将公司使用闲置资金购买理财产品的额度增加至人民币2亿元，表决结果：同意5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。并于同日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于追认暨追加授权使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，表决结果：同意3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。

根据《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交股东大会审议通过。

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

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金适当投资低风险、有预期收益率的银行理财产品，提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）存在风险

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。

（三）风险控制措施

1、公司严格遵守《对外投资管理办法》，规范投资管理来控制风险。公司结合经营实际谨慎选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制风险。

2、与理财产品发行方保持密切的联系和沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

3、对投资资金建立专账管理，并对投资资金进行定期核对。

（四）对公司的影响

1、公司运用闲置资金购买理财产品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，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于公司及全体股东的利益。

三、备查文件

《北京华夏乐游科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京华夏乐游科技股份有限公司



2020年8月21日