

证券代码：837498

证券简称：第一物业

主办券商：东北证券

第一物业（北京）股份有限公司

关于预计 2019 年使用闲置自有资金投资理财的 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、投资理财产品情况概述

（一）基本情况

1、投资理财产品品种

主要为安全性、流动性较高的交易性金融资产，银行及其他金融机构购理财产品。

2、投资额度

任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1.5 亿元，在上述投资额度内资金可滚动使用。

3、资金来源

公司拟购买交易性金融资产等理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。公司不使用募集资金、银行信贷资金进行此类投资。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用闲置自有资金投资理财，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

经第二届董事会第二次会议已审议通过《关于预计 2019 年使用闲置自有资金投资理财的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资理财的主要内容

为了提高资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性、流动性较高的交易性金融资产，银行及其他金融机购理财产品。在不超过 1.5 亿的额度内，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。本次授权期限自股东大会审议通过之日起一年有效。

三、投资理财的目的、存在风险和对公司的影响

（一）投资理财的目的

根据公司目前闲置资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司增加使用闲置资金投资于安全性、流动性较高的交易性金融资产等理财产品，提高闲置资金的收益。

（二）可能存在的风险

本次投资标的主要为安全性、流动性较高的交易性金融资产等理财产品，安全性高。公司指派专人具体执行理财计划，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，最大限度的控制投资风险。公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。

（三）对公司的未来财务状况和经营成果影响

目前公司经营情况良好，财务状况稳健，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金投资安全性、流动性较高的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。适度地购买理财产品，能够充分控制风险，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第一物业（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告

第一物业（北京）股份有限公司

董事会

2018年12月28日