

证券代码：872385

证券简称：六人游

主办券商：西部证券

北京六人游国际旅行社股份有限公司 关于补充确认及授权使用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

为了充分利用闲置资金，增加公司收益，北京六人游国际旅行社股份有限公司于 2017 年度将部分自有闲置资金用于购买短期理财产品，购买总金额共计 2,100 万元，盈利 40.0677 万元，且公司拟于 2018 年继续使用自有闲置资金购买理财产品。

（一）投资理财产品品种

2017 年度已购买的及 2018 年度拟购买的理财产品均属于短期（不超过一年）保本型或中低风险型的银行理财产品。

（二）投资额度

2017 年度投资理财产品累计投资金额为 2,100 万元。

在不影响公司业务正常发展并确保经营需求的前提下，公司 2018 年度拟利用部分自有闲置资金购买理财产品，累计投资金额不超过 1,000 万元。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金。

（四）决策程序

1、公司于 2018 年 4 月 18 日召开了第一届董事会第十次会议（详见《第一届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2018-015），审议通过了《关于补充确认北京六人游国际旅行社股份有限公司 2017 年度将闲置资金用于理财的议案》，对公司 2017 年度以闲置资金购买理财产品的事项进行补充追认，该议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

2、公司第一届董事会第十次会议同时审议通过了《关于预计北京六人游国际旅行社股份有限公司 2018 年度将闲置资金用于理财的议案》，对公司 2018 年度使用闲置资金购买理财产品的事项进行预计。根据公司《对外投资管理办法》，公司的对外投资形式包括委托理财，投资金额一次性超过公司最近一期经审计总资产 20%、一年内累计超过公司最近一期经审计总资产 50%的对外投资及融资行为，由董事会审议后，交公司股东大会批准；投资及融资金额、比例未达到上述标准的，由公司董事会负责审批。公司 2017 年度经审计的总资产为 54,651,065.58 元，公司预计 2018 年度委托理财累计金额不超过 1,000 万元，根据前述规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）投资期限

公司 2018 年度拟利用部分自有闲置资金购买理财产品，使用额度在 2018 年度内有效。

（六）关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

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

在不影响公司业务正常开展并确保经营需求的前提下，公司利用部分自有资金择机购买低风险的理财产品，以提高公司闲置资金的使用效率，进一步提升公司整体收益。

（二）存在风险

公司选择的理财产品属于低风险、收益稳定的投资品种，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响，因此实际收益存在一定不确定性。为防范风险，公司将谨慎选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、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

公司使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。公司将通过适度的理财产品投资，提高闲置资金使用效率，获得一定投资收益，增加股东回报。

三、备查文件

（一）《北京六人游国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京六人游国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年4月19日