

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：中信建投

北京御食园食品股份有限公司 关于使用自有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、 投资产品概述

（一） 投资目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

（二） 投资额度

公司拟使用最高不超过人民币 4980 万元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三） 投资品种

公司运用闲置资金仅投于安全性高、期限短的低风险理财产品，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

（四） 决策程序

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2018 年 9 月 5 日召开第四届董事会四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

根据公司《章程》、《投融资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五） 投资期限

投资期限自本议案获得董事会审批通过之日起一年内有效。

（六） 关联交易

本次投资事项不构成关联交易。

（七）实施方式

公司董事会授权总经理在上述额度内行使决策权，具体负责上述投资事项，具体包括：选择合格理财产品发行或发售金融机构、明确 投资理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议。

二、 投资风险分析及风险控制措施

（一）存在的风险

公司拟购买的为低风险理财产品，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测性。

（二）风险控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司自有的阶段性闲置资金。

2、公司财务部将安排专人对理财产品实行单独建账、管理及核算，对理财产品进行持续跟踪、分析，如果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、 对公司的影响

公司运用阶段性闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的开展。通过适度的理财，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益。

四、 备查文件

《北京御食园食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日