

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2018-007

上海百联集团股份有限公司 委托理财公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方： 商业银行
- 委托理财金额： 累计总额不超过人民币55亿元
- 委托理财投资类型： 低风险理财产品
- 委托理财期限： 1年

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

公司拟根据现有资金状况和资产结构以及年度企业筹融资安排，在严格控制风险的前提下，审时度势合理安排资金余缺，进一步改善存款结构，增加日常存量资金的收益。本委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2018年度购买理财产品的议案》。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司拟办理的银行理财产品交易对方为在中国大陆地区设立的商业银行，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

公司计划使用累计总额不超过人民币55亿元额度的日常存量资金用于银行理财产品的投资。

（二）风险控制分析

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事项的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

（四）独立董事意见

在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司购买银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司购买银行理财产品。

四、截至2018年3月底，公司累计进行委托理财金额约为人民币34.5亿元。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2018年4月28日