

证券代码:600602

股票简称:云赛智联

编号:临2020-008

900901

云赛B 股

云赛智联股份有限公司 关于购买由银行发行的理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方: 银行
- 委托理财金额: 公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过 18 亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内, 资金可以循环使用。
- 委托理财投资类型: 公司拟购买的银行理财产品品种为银行发行的保本安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。
- 委托理财授权期限: 公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜。授权期限自公司 2019 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。

为提高公司资金收益, 实现资产的保值增值, 公司拟利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品。公司十届二十三次董事会会议审议通过了《关于购买由银行发行的理财产品的预案》, 公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过 18 亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内, 资金可以循环使用。公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜。授权期限自公司 2019 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。公司使用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品不构成关联交易。

一、委托理财概述

1、投资目的

提高公司资金收益, 实现资产的保值增值。

2、投资额度

公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过 18 亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内, 资金可以循环使用。

3、投资品种

公司拟购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。

4、使用期限

自公司 2019 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。

5、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、审批程序

本次公司关于购买由银行发行的理财产品事项已经公司十届二十三次董事会会议审议通过，该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、授权事宜

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内行使投资决策权，签署文件并办理相关事宜。

四、主要风险提示

1、信用风险：本理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资周期届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损失。

2、流动性风险：除本理财产品协议另有约定，投资期限内理财公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，公司将面临不能及时赎回理财产品的风险。

3、政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

五、风险控制措施

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期

期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

六、对公司的影响

1、公司本次使用自有闲置资金进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。

七、独立董事意见

公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品合计不超过人民币18亿元。

八、截至本公告日前12个月内，公司进行委托理财的情况如下：

单位：万元

类型	资金来源	累计发生额	已到期	取得收益	未到期余额	逾期未收回金额
银行产品 理财	自有资金	155,550.00	80,000.00	1,620.53	75,550.00	无

九、备查文件

- 1、公司十届二十三次董事会会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
2020年4月25日