

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2019—046

王府井集团股份有限公司

关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：商业银行
 - 本次委托理财金额：日均理财余额不高于公司最近一期经审计净资产的 50%，且不超过 50 亿元人民币。
 - 委托理财产品名称：安全性高，流动性好，低风险的银行理财产品。
 - 委托理财期限：最长期限不超过 12 个月
 - 履行的审议程序：本事项经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过。
- 本事项无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，根据王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营计划和资金使用情况，董事会授权公司在保证资金流动性和安全性的基础上，在日均理财余额不高于公司最近一期经审计净资产的 50%，且不超过 50 亿元人民币的范围内购买银行理财产品。该授权金额可滚动使用。授权期限自董事会审议通过日起 12 个月内。

（二）资金来源

公司拟投资理财产品的资金全部来源于公司自有资金。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 投资管理模式：在上述额度范围内，董事会授权公司管理层行使该投资决策权并签署相关合同文件，具体投资操作由公司财务部负责组织实施。

2. 风险控制：公司将严格按照公司《投资管理制度》、《财务管理制度》、《委

托理财管理制度》等相关制度规定，规范和明确投资决策和日常管理流程，并将在授权额度内审慎投资，严格筛选投资对象。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会可随时检查监督，必要时可聘请专业机构进行审计。公司将依据有关规定，及时披露委托理财进展情况。

二、委托理财具体情况

1. 交易对方基本情况

公司购买的理财产品交易对方均为信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的股份制商业银行，且以上市银行为主。交易对方与公司不存在产权、业务、人员等关联关系或其他关系。

2. 资金投向

购买商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限不超过 12 个月。以上投资品种不涉及股票投资，不得用于股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的产品。

3. 风险控制分析

公司拟投资的理财产品均为低风险银行理财产品，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险或其他风险，理财实际收益存在不确定性。

公司将严格按照公司《投资管理制度》、《财务管理制度》、《委托理财管理制度》等相关制度规定，规范和明确投资决策和日常管理流程，公司独立董事、董事会审计委员会及监事会可随时检查监督，必要时可聘请专业机构进行审计。公司将依据有关规定，及时披露委托理财进展情况。

公司将充分预估及规划未来主业经营的现金需求和正常投资发展，在授权额度内审慎投资，严格筛选投资对象，在购买理财产品时谨慎决策，提高闲置资金的使用效率，以获得高于同期存款利率的投资收益，为股东谋取更多回报。

三、对公司的影响

公司所属行业为零售类公司，日常现金流相对充裕，公司使用闲置资金进行委托理财是在不影响公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常运转，不影响公司主营业务正常开展，并可提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。公司投资的理财产品不会形成关联

交易、同业竞争，对公司不会产生不利影响。

四、审议决策程序及独立董事意见

公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于授权使用闲置资金自有资金购买理财产品》的议案。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，认为：公司是在确保日常运营和资金安全的前提下，运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，不影响公司主营业务正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东利益；公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全；同意公司在授权额度内及不影响正常生产经营的基础上，使用闲置自有资金购买理财产品。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

截至本公告日，公司及全资子公司未投资委托理财产品。

六、风险提示

尽管公司拟投资的委托理财产品全部为低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益存在一定的不确定性。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2019年12月7日