

证券代码：300226

证券简称：上海钢联

公告编号：2017-011

上海钢联电子商务股份有限公司

关于钢银电商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所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 22 日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于钢银电商使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）拟使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品，用于购买理财产品的资金合计不超过人民币 3 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年，为提高工作效率，拟授权董事长实施办理闲置资金理财并签署相关合同。现将具体情况公告如下：

一、投资情况

1、投资目的

鉴于钢材市场的行情变化以及电商交易平台的结算特点，钢银电商会存在阶段性的资金富余，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，钢银电商拟择机利用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

购买理财产品的资金合计不超过人民币 3 亿元。

3、投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述投资额度和期限内，资金可以滚动使用。

4、投资品种及收益

公司运用自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。

5、资金来源

钢银电商闲置的自有资金。

6、履行的审批程序

2017年2月22日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于钢银电商使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了明确意见。同日，公司召开的第三届监事会三十六次会议审议通过了本议案。

根据深圳证券交易所《创业板上市公司上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次购买理财产品事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

7、公司控股子公司钢银电商购买理财产品的受托方应为正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

(1) 尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，

因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关人员操作和道德风险。

2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资。公司股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

(2) 公司内审部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司控股子公司钢银电商本次运用自有资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；

2、通过适度的短期理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、独立董事意见

公司控股子公司钢银电商在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意钢银电商滚动使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买短期低风险的理财产品。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常经营。不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意钢银电商使用不超过3亿元的闲置自有资金购买理财产品。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第四十一次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第三十六次会议决议》；
- 3、上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见和独立董事意见。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2017年2月22日