

## 广东佳隆食品股份有限公司

### 关于补充确认使用闲置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、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 2 日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，补充确认同意公司于 2018 年 6 月 12 日累计使用闲置自有资金 14,500 万元购买银行理财产品。公司利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体情况如下：

#### 一、理财产品的基本情况

产品名称	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品
发行人	中国工商银行股份有限公司
产品类型	保本浮动收益型
币种	人民币
认购金额	14,500 万元
资金来源	公司闲置自有资金
预期年化收益率	3.30%
产品起始日	2018 年 6 月 12 日
预计到期日	2018 年 9 月 13 日（遵循工作日准则）
关联关系说明	公司与中国工商银行无关联关系

产品投资对象	<p>(1) 债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；(2) 其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；(3) 债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等</p>
--------	---

## 二、投资风险及风险控制措施

### 1、产品主要风险揭示

(1) 政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。

(2) 信用风险：公司面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。

(3) 市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，公司面临收益遭受损失的风险。

(4) 流动性风险：除说明书第七条约定的公司可提前赎回的情形外，公司不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其他投资机会。

(5) 提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。公司可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

(6) 交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。

(7) 兑付延期风险：如本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等风险。

(8) 不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件

的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，公司将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，银行对此不承担任何责任。

(9) 信息传递风险：银行将按照说明书的约定进行产品信息披露，公司应充分关注并及时主动查询银行披露的本产品相关信息。公司预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知银行。如公司未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知银行导致银行在其认为需要时无法及时联系到公司的，可能会影响公司的投资决策，因此而产品的责任和风险由公司自行承担。

## **2、风险控制措施**

(1) 公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

(2) 公司内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；

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

## **三、对公司日常经营的影响**

1、公司本次使用自有资金投资低风险短期理财产品，是在确保资金安全和不影响公司日常资金正常周转的情况下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，从而提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## **四、独立董事、监事会出具的意见**

### **1、独立董事意见**

公司独立董事认为：公司使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品是在确保公司正常运营的情况上实施的，有利于提高自有资金使用效率，更好地实现公

司资金的保值增值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。补充确认同意公司使用闲置自有资金 14,500 万元人民币购买低风险短期理财产品。

## 2、监事会意见

公司监事会认为：公司使用闲置自有资金 14,500 万元人民币购买低风险短期理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，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。补充确认同意公司使用闲置自有资金 14,500 万元人民币购买低风险短期理财产品。

## 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议。
- 2、公司第六届监事会第三次会议决议。
- 3、公司独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二日