

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

青岛食品股份有限公司 关于预计 2019 年使用闲置资金购买理财产品及 结构性存款的公告

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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品及结构性存款，提高闲置自有资金的收益。任意时间点持有未到期的理财产品及结构性存款总额不超过人民币 3 亿元，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内在上述投资额度内资金可滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品及结构性存款，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范

畴。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

经公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2019 年使用闲置资金购买理财产品及结构性存款的议案》，该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的基本内容

安全性高、流动性强的保本型理财产品、结构性存款。

三、对外投资协议的主要内容

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，由董事会授权总经理签署相关协议、文件行使决策权，具体购买行为由财务部负责组织实施。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为进一步提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，根据《公司章程》以及《对外投资管理制度》，提请股东大会授权公司董事会总体上保证资金安全、不影响日常经营活动的原则下，利用部分自有闲置资金购买短期保本型理财产品、结构性存款获取收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品为收益稳定、风险低的活期保本理财或者短期保本理财产品、结构性存款。但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。公司指派专人具体执执行理财计划，定期评估理财效果，及时调整理财策略。如发现异常情况或判断将出现不利因素，应及时通报公司管理层，并尽快采取相应的保全措施，最大限度的控制投资风险。公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

目前公司经营情况良好，财务状况稳健，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金投资安全性、流动性较高的保本型理财产品及结构性存款，不会影响公司主营业务的正常开展。适度地购买保本型理财产品及结构性存款，能够充分控制风险，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平。

五、备查文件目录

《青岛食品股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》

青岛食品股份有限公司

董事会

2019年3月26日