

公告编号：2017-026

证券简称：策源股份

股票代码：833517

主办券商：海通证券

上海策源置业顾问股份有限公司 关于预计 2018 年使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

上海策源置业顾问股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，2018 年度拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性高、风险较低的保本理财产品。并对具体内容进行披露。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

为控制风险，公司将选择适当的时机，使用自有闲置资金阶段性购买安全性高、流动性高、风险较低、承诺保本的短期银行理财产品。

（二）投资额度

预计理财额度在任何一时点累计最高不超过人民币 2 亿元，在上述额度范围内资金可循环使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响公司日常经营，资金来源合法合规。

（四）实施方式

在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

（五）决策程序

此议案经 2017 年 12 月 25 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过，由董事会授权公司董事长在投资额度内进行审批。该议案需提交公司股东大会审议通过后生效。

（六）投资期限

公司购买理财产品均为短期理财产品，产品赎回日为到期日。滚动使用额度，有效期为 2018 年度内有效。

（七）关联交易

预计 2018 年度购买理财产品不构成关联交易，但不排除购买德邦证券有限责任公司好的理财产品。德邦证券有限责任公司同策源股份为同一实际控制人，两企业存在关联关系，因此公司在预计 2018 年度日常关联交易的额度时已把该事项预计在内。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的委托理财，可以提高资金

使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

（二）存在风险

尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除其收益受到市场波动的影响。

（三）风险防控措施

1. 公司制定有《对外投资决策管理制度》，建立有较完善的内部控制制度。公司将严格遵照相关制度实施投资行为，并根据监管部门的规定履行信息披露义务。

2. 公司将科学选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，并对投资流程进行全程监控，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施以控制风险。

3. 岗位分离操作，即将投资决策、资金管理、买卖操作的岗位分离。

4. 公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易。

5. 建立汇报制度，资金账户管理人员将定期向董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况。

6. 公司将密切与产品发行方联系和沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若发生或判断存在不利因素，及时采取止损措施，最大限度控制风险，确保公司资金安全。

（四）对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动

资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展；并且通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增股东回报。

三、 备查文件

《上海策源置业顾问股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2017年12月26日