

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2018-048

上海畅联国际物流股份有限公司

关于授权使用自有资金进行现金管理的公告

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：

- 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层使用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度有效期内，资金可循环滚动使用。

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买保本收益型短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资额度

公司拟使用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）。公司运用闲置自有资金投资的品种风险较低，收益明显高于同期银行

存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

（四）资金来源

在保证公司正常经营所需流动资金的情况，资金来源为公司的闲置自有资金。资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

（五）投资决议有效期限

自董事会审议通过之日起至 2020 年 4 月 30 日期间有效。

（六）实施方式

投资产品将以公司的名义进行购买，由董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并授权法定代表人签署相关文件

二、对公司经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的保本收益型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制措施

1、公司由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权法定代表人签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、保本收益型投资理财资金使用与保管情况由内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事应当对保本收益型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

4、公司监事会应当对保本收益型投资理财资金使用情况进行监督与检查。

四、独立董事意见

独立董事认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。上述情形不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。在决议有效期内，同意授权公司管理层使用不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2018年12月28日