

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2022-006

北京菜市口百货股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财额度预计的公告

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：

- 委托理财受托方：全国性国有大型商业银行或上市银行。
- 委托理财金额：委托理财单日最高余额上限为人民币 20 亿元（含 20 亿元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。
- 委托理财产品名称：商业银行发行的安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的理财产品。
- 委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起，至公司 2022 年度股东大会之日止，单笔理财产品期限不超过 12 个月。
- 履行的审议程序：北京菜市口百货股份有限公司于 2022 年 2 月 17 日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》，独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金，公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益。

（二）资金来源

本次预计委托理财的资金来源均来自公司自有闲置资金。

（三）实施主体

公司及控股子公司。

（四）额度和期限

单日最高额度不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。本次委托理财预计额度自公司股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会之日止有效。

（五）授权事项

公司董事会提请股东大会授权董事长赵志良先生在上述额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会之日止有效。

（六）委托理财产品的基本情况

拟购买的理财产品限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。委托理财的受托方为全国国有大型商业银行或上市银行。

（七）公司对委托理财风险的内部控制

1. 公司董事会、股东大会审议通过该委托理财额度预计事项后，公司根据上述授权履行内部决策程序。

2. 公司将严格控制资金风险，保障资金的安全，对投资的理财产品进行风险评估，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3. 公司建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金

使用的财务核算工作，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

二、委托理财受托方

预计公司委托理财的受托方为公司主要合作的全国性国有大型商业银行或上市银行，受托方与公司之间不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

三、对公司的影响

公司合并口径最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年三季度（末）	2020 年（末）
资产总额	480,375.38	391,611.76
负债总额	169,339.68	176,810.04
资产净额	311,035.71	214,801.72
归属于母公司所有者权益	309,957.35	213,633.94
经营活动产生的现金流量净额	11,374.63	93,673.40

注：上述 2020 年（末）财务数据已经审计，2021 年三季度（末）财务数据未经审计。

公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来资金需求进行了充分的预估与测算，用于委托理财的资金使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司现金流带来不利影响，符合公司和全体股东的利益。

公司根据企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

四、风险提示

公司投资理财产品为全国性国有大型商业银行或上市银行发行的安全性高、

流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资会受到市场波动的影响，且可能存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险，提示投资者关注。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2022 年 2 月 17 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2022 年 2 月 17 日召开第七届监事会第二次会议，审议通过了上述委托理财额度预计事项，认为该事项有利于提高公司资金使用效率，资金来源均为自有资金，不涉及使用募集资金进行委托理财的情形。同意该委托理财额度预计事项。

公司独立董事就该委托理财额度预计事项发表了同意的意见，认为该事项符合相关法律法规的规定，公司拟购买的理财产品为全国性国有大型商业银行或上市银行发行的安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品，总体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，该事项的审议程序符合相关规定，同意该委托理财额度预计事项。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	34,000.00	34,000.00	362.69	0.00
2	银行理财产品	40,000.00	25,000.00	295.54	15,000.00
3	银行理财产品	11,000.00	10,000.00	15.75	1,000.00
4	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	46.84	0.00
5	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	3.84	0.00
6	银行理财产品	5,000.00	0.00	46.84	5,000.00

7	银行理财产品	4,000.00	0.00	429.93	4,000.00
8	银行理财产品	21,000.00	21,000.00	214.30	0.00
9	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	10.87	0.00
合计		128,000.00	103,000.00	1,426.59	25,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				92,120.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				43.12%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				3.94%	
目前已使用的理财额度				25,110.00	
尚未使用的理财额度				94,890.00	
总理财额度				120,000.00	

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2022 年 2 月 18 日