

证券代码: 600138

证券简称: 中青旅

公告编号: 临 2020-041

中青旅控股股份有限公司

关于购买银行理财的公告

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:** 银行
- **委托理财金额:** 公司及控股子公司在不影响公司正常生产经营活动及风险可控的情况下, 以不超过公司最近一期经审计净资产 20%的短期闲置自有资金, 购买银行理财产品。
- **委托理财期限:** 审议通过后 12 个月内
- **履行的审议程序:** 公司于 2020 年 10 月 30 日召开第八届董事会临时会议

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高资金使用效率, 合理利用短期闲置自有资金, 在不影响公司正常经营及风险可控的情况下, 购买银行理财产品。

(二) 资金来源

公司及控股子公司自有闲置资金

(三) 委托理财类型

低风险、流动性好的理财产品

(四) 投资额度

不超过最近一期经审计净资产 20%的资金额度

(五) 额度期限

审议通过后 12 个月内

(六) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格按照法律法规等的规定开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，选择信誉好、资金运作能力强的银行发行的低风险、流动性好的理财产品。

2、公司将认真执行各项内部控制制度，结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。

3、公司将及时了解 and 掌握理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

公司利用短期闲置自有资金购买低风险、流动性好的银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司业务的正常开展。公司利用自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品可以提高公司资金使用效率，促进公司资产的保值增值，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险提示

公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有闲置资金购买低风险理财产品，但金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响，不排除投资收益可能受到市场波动的影响。

四、决策程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》，上市公司进行委托理财交易，连续12个月内累计占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1,000万元的，需要提交公司董事会审批并履行信息披露程序。根据公司《董事会议事规则》规定，董事会在不超过公司最近一期经审计净资产额的20%的额度范围内运用公司资金进行短期投资。

公司于2020年10月30日召开第八届董事会临时会议，授权经营层在最近12个月内、使用不超过公司最近一期经审计净资产20%的资金，进行银行理财交易决策。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集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	结构性存款	17,000	17,000	44.7589	0
2	结构性存款	12,000	12,000	64.2082	0
3	结构性存款	15,000	15,000	70.2739	0
4	结构性存款	5,000	5,000	11.6667	0
5	结构性存款	12,000	12,000	73.0849	0
合计		61,000	61,000	263.9926	0
最近12个月内单日最高投入金额				32,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				4.85	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.46	
目前已使用的理财额度				61,000	
尚未使用的理财额度				4,922.03	
总理财额度				65,922.03	

注：上表中总理财额度为经营层原有决策额度，即最近一期经审计净资产的10%。经2020年10月30日第八届董事会临时会议审议授权后，经营层未来12个月内理财交易决策额度为最近一期经审计净资产的20%。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日