

证券代码：002336

证券简称：人人乐公告

编号： 2019-019

人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月12日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过4亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品（包括银行保本理财产品），在上述额度内，资金可以一年内滚动使用。本事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营情况下，提高公司资金使用效益，增加公司收益。

2、资金来源

本次投资的资金来源为公司自有资金，不使用银行信贷资金直接或间接进行投资。

3、投资额度

公司使用不超过4亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品（包括银行保本理财产品），在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。

4、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）低风险理财产品（包括银行保本理财产品）。

5、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

6、实施方式

投资理财必须以公司及子公司名义进行，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 以上额度内资金只能购买不超过十二个月低风险理财产品(包括银行保本理财产品)，不得购买涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。

(2) 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

(4) 独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

(5) 公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(6) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，确保

公司日常运营和资金安全的前提下,以不超过 4 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品),不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险理财产品(包括银行保本理财产品)短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	理财产品名称	产品类型	金额	资金来源	起息日	到期日	公告号
1	中国民生银行股份有限公司深圳分行挂钩利率结构性存款(SDGA180330)	保本浮动收益型	8,000万	闲置超募资金	2018年8月23日	2018年11月23日	2018-045

五、审批程序

2019年4月12日,公司第四届董事会第二十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 2019年4月16日披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》。

根据相关规定,本次计划使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项尚需提交公司股东大会审议。

六、独立董事、监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品的意见

(一) 独立董事的独立意见

独立董事经审议认为:在保障投资资金安全的前提下,选择适当的时机,阶段性投资于安全性高、流动性好的金融理财产品,投资风险较小,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响公司正常经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,议案审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定,我们同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划,并请董事会将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

(二) 监事会意见

监事会经审议认为：公司本次计划使用不超过 4 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品)，审批程序符合相关法律法规等规范性法律文件和公司《章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十六日