

上海悦心健康集团股份有限公司

关于2019年度使用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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高资金使用效率和收益水平，使公司和股东收益最大化，在确保资金安全、操作合法合规的原则下，并且在不影响公司正常经营的情况下，经公司董事会授权，同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的低风险理财产品（含非保本型理财产品）；授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施；投资期限为自2018年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内资金可滚动使用。

上述事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关详细说明如下：

一、投资概述

（一）投资目的

为对资金进行科学的规划及管理，进一步提高资金使用效率及收益水平，为公司和股东创造更好的收益。

（二）投资的资金来源及额度

购买理财产品的资金为公司及全资子公司、控股子公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。购买理财产品的总额度不超过人民币1.5亿元，上述额度在期限内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，投资的品种为金融机构发行的保本型理财产品、及低风险非保本型理财产品，主要投向银行理财、信托产品、资产管理产品等，不直接或间接用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，亦不购买以利率、汇率及其衍生品种为主要

投资标的理财产品。

（四）投资期限

购买理财产品的有效期为自 2018 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年度股东大会召开之日止，在有效期内资金可滚动使用。

（五）购买理财产品的实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

（六）关联关系说明

公司购买理财产品的发行主体为金融机构，与公司不存在关联关系。

（七）决策程序

此项议案已经董事会审议通过，尚需提交 2018 年度股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司购买的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。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取以下风险控制措施：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和《风险投资管理制度（2018 年 9 月修订）》等相关法律法规、规则制度，对投资非保本型理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，财务部定期将投资情况向董事会汇报。

1、公司董事长在董事会或股东大会授权范围内行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部在对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析的基础上，负责具体的理财产品购买事宜。财务部将及时跟踪和分析理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将

及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、公司内部审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，定期或不定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，及时向公司管理层及董事会报告。

4、独立董事、监事会有权对低风险投资理财资金使用情况进行检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。

三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会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开展，利用部分闲置自有资金择机购买理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取较好的投资回报。

四、审议程序以及专项意见

公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元的自有资金购买金融机构发行的低风险理财产品（含非保本型理财产品），投资期限为自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。公司独立董事出具了《独立董事关于相关事项的独立意见》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的自有资金购买金融机构发行的低风险理财产品（含非保本型理财产品）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，上述事项尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

五、截止2019年2月26日，公司及全资子公司、控股子公司累计十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司及全资子公司、控股子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至2019年2月26日，以闲置自有资金购买的理财产品尚有9,830万元未到期。

六、相关承诺

公司承诺在风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资

金或归还银行贷款。

七、公司独立董事的独立意见

经审核，公司独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金购买金融机构发行的保本型理财产品、及低风险非保本型理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律、法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等有关制度规定。公司目前经营业绩及财务状况良好，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，提升公司盈利能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币 1.5 亿元的自有资金购买金融机构发行的保本型理财产品、及低风险非保本型理财产品，有效期为自 2018 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年度股东大会召开之日止，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。

八、监事会意见

经审核，公司监事会认为：在确保资金安全、操作合法合规的原则下，并且在不影响公司正常经营的情况下，公司及全资子公司、控股子公司使用不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的保本型理财产品、及低风险非保本型理财产品，有利于提高资金使用效率和收益水平，提升公司整体业绩，使股东收益最大化。该事项履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。我们同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金购买金融机构发行的银行理财产品，投资期限为自 2018 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内资金可滚动使用。

九、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十八日