

大商股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

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：

- 理财产品受托方：中国银行、工商银行、农业银行
- 本次购买理财产品合计金额：7.1 亿元人民币；截至本公告日，公司累计购买理财产品余额：16.9 亿元人民币。

- 理财产品类型：保本保证收益型、非保本浮动收益型
- 理财期限：不超过 12 个月
- 资金来源：自有资金

一、购买银行理财产品概述

（一）购买银行理财产品的基本情况

1、大连国际商贸大厦有限公司大连麦凯乐总店于 2018 年 1 月 5 日与工商银行大连分行签订理财产品认购委托书，出资 7000 万元人民币购买理财产品。大连国际商贸大厦有限公司大连麦凯乐总店本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金，且本次购买理财产品不构成关联交易。

2、大商股份有限公司于 2018 年 1 月 4 日与农业银行大连分行瓦房店支行签订理财产品认购委托书，出资 2000 万元人民币购买理财产品。大商股份有限公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金，且本次购买理财产品不构成关联交易。

3、大连国际商贸大厦有限公司大连麦凯乐总店于 2017 年 12 月 21 日与工商银行大连分行签订理财产品认购委托书，出资 1.2 亿元人民币购买理财产品。大连国际商贸大厦有限公司大连麦凯乐总店本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金，且本次购买理财产品不构成关联交易。

4、大商股份有限公司齐齐哈尔新玛特购物广场于 2017 年 12 月 18 日与工商银行齐齐哈尔龙沙支行签订理财产品认购委托书，出资 1 亿元人民币购买理财产品。大商股份有限公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金，且本次购买理财产品不构成关联交易。

5、大连国际商贸大厦有限公司大连麦凯乐总店于 2017 年 12 月 8 日与工商银行大连分行签订理财产品认购委托书，出资 2 亿元人民币购买理财产品。大连国际商贸大厦有限公司大连麦凯乐总店本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金，且本次购买理财产品不构成关联交易。

6、大连国际商贸大厦有限公司于 2017 年 11 月 28 日与工商银行大连分行签订理财产品认购委托书，出资 5000 万元人民币购买理财产品。大连国际商贸大厦有限公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金，且本次购买理财产品不构成关联交易。

7、大商股份有限公司于 2017 年 11 月 21 日与中国银行大连中山支行签订理财产品认购委托书，出资 1.5 亿元人民币购买理财产品。大商股份有限公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金，且本次购买理财产品不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

根据公司第九届董事会第十一次会议决议，管理层召开会议后做出购买银行理财产品的决定。

二、理财产品合同的主要内容

（一）基本说明

协议银行名称	中国银行大连中山支行
购买单位	大商股份有限公司
产品名称	中银保本理财-人民币按期开放理财产品
产品类型	保本保证收益型
购买理财产品金额	1.5 亿元

资金来源	自有资金
产品风险评级	低风险
理财产品认购书签订日	2017年11月21日
收益起算日	2017年11月21日
产品到期日	2017年12月06日
投资期限	15天
预期年化收益率	3.50%

协议银行名称	工商银行大连分行
购买单位	大连国际商贸大厦
产品名称	法人客户42天稳利人民币理财
产品类型	非保本浮动收益型
购买理财产品金额	0.5亿元
资金来源	自有资金
产品风险评级	适中型
理财产品认购书签订日	2017年11月28日
收益起算日	2017年11月28日
产品到期日	2018年1月9日
投资期限	42天
预期年化收益率	4.55%

协议银行名称	工商银行大连分行
购买单位	麦凯乐总店
产品名称	无固定期限人民币理财产品
产品类型	非保本浮动收益型
购买理财产品金额	2亿元
资金来源	自有资金
产品风险评级	低风险

理财产品认购书签订日	2017年12月8日
收益起算日	2017年12月8日
产品到期日	随时赎回
投资期限	无固定期限，随时赎回
预期年化收益率	3.3%

协议银行名称	工商银行齐齐哈尔龙沙支行
购买单位	齐齐哈尔新玛特
产品名称	如意人生 V24 周稳利
产品类型	非保本浮动收益型
购买理财产品金额	1 亿元
资金来源	自有资金
产品风险评级	适中型
理财产品认购书签订日	2017年12月18日
收益起算日	2017年12月19日
产品到期日	2018年6月5日
投资期限	168 天
预期年化收益率	4.65%

协议银行名称	工商银行大连分行
购买单位	麦凯乐总店
产品名称	工银理财共赢 3 号 2017 年第 36 期 A 款 (拓户产品)
产品类型	非保本浮动收益型
购买理财产品金额	1.2 亿元
资金来源	自有资金

产品风险评级	较低型
理财产品认购书签订日	2017年12月21日
收益起算日	2017年12月22日
产品到期日	2018年4月11日
投资期限	110天
预期年化收益率	5.1%

协议银行名称	农业银行大连瓦房店支行
购买单位	大商股份有限公司
产品名称	金钥匙.安心得利 2017 年第 380 期 人民币理财
产品类型	非保本浮动收益型
购买理财产品金额	0.2 亿元
资金来源	自有资金
产品风险评级	中低风险
理财产品认购书签订日	2018年1月4日
收益起算日	2018年1月5日
产品到期日	2018年4月26日
投资期限	111天
预期年化收益率	4.75%

协议银行名称	工商银行大连分行
购买单位	麦凯乐总店
产品名称	"e 灵通"净值型法人无固定期限 人民币理财
产品类型	非保本浮动收益型
购买理财产品金额	0.7 亿元
资金来源	自有资金

产品风险评级	很低风险
理财产品认购书签订日	2018年1月5日
收益起算日	2018年1月5日
产品到期日	随时赎回
投资期限	无固定期限，随时赎回
预期年化收益率	3.00%

（二）敏感性分析

公司运用闲置资金购买低风险的理财产品，是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，为公司及股东创造更高的投资回报。

（三）风险控制分析

公司本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的是风险适中型银行理财产品，本金安全且预期收益不能实现的概率较低，基本无风险。

（四）独立董事意见

公司独立董事认为：公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务，有利于提高公司资金的使用效益，对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流状况均无负面影响，符合公司利益。

三、累计购买理财产品余额情况

截至本公告日，公司累计购买理财产品余额为 16.9 亿元人民币。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2018年1月9日