



上海吉祥航空股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

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：

- 理财授权金额：合计不超过人民币 7.5 亿元的自有闲置资金，公司在该额度内滚动使用。
- 理财授权期限：自公司董事会决议通过之日起一年之内有效。

一、公司购买理财产品情况概述

（一）基本情况

1. 投资目的

在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分自有闲置资金购买理财产品，提高公司自有闲置资金使用效率，提升资产回报率，创造更大的收益。

2. 投资金额

公司拟使用合计不超过人民币 7.5 亿元的自有闲置资金购买理财产品。在前述理财额度内，公司可滚动使用。

3. 资金来源

公司购买理财产品所使用的资金全部为公司自有闲置资金。

4. 投资品种及期限

公司拟购买的理财产品为商业银行、证券公司等金融机构的短期、低风险投资理财理财产品，原则上应选择保本类理财产品，或固定收益类的非保本类理财产品、结构性存款，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的理财产品。理财周期不得超过一年且应与资金计划相匹配。



5. 投资要求

公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司现金流的情况,及时进行理财产品购买或赎回,委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

6. 决议有效期

自公司董事会决议通过之日起一年之内有效。

7. 委托方式

公司将就每笔交易与受托方签订书面合同,就权利义务进行明确。

8. 额度使用决策

在董事会通过的委托理财交易额度内,授权公司董事长根据有关法律、法规及规范性文件的规定,决定具体实施每一笔委托理财有关事宜,包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。

(二) 公司内部需履行的审批程序

公司于 2019 年 11 月 8 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据公司相关规定,该议案无须提交股东大会审议。

二、对公司的影响

公司将对理财产品的风险与收益、以及未来的资金需求进行充分的预估与测算,使用部分闲置自有资金购买理财产品不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展。另外,理财产品的收益率高于银行同期存款收益率,投资理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为股东获取更多投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险分析

保本类理财产品或固定收益类的非保本类理财产品、结构性存款的风险较低,但其所处的金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资可能受到一定的市场波动影响。

(二) 风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。
2. 具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发



现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 公司将依据监管机构的相关规定,及时披露委托理财产品的交易及损益等相关情况。

四、独立董事意见

购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金,在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,进行理财业务有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司利用部分闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2019年11月9日