

证券代码：837940

证券简称：品牌联盟

主办券商：浙商证券

## 品牌联盟（北京）咨询股份公司 关于 2017 年度授权公司董事会利用闲置资金 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，没有虚假记载、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法律责任。

品牌联盟（北京）咨询股份公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2017 年度授权公司董事会利用闲置资金购买理财产品的议案》，现将有关事宜公告如下：

### 一、购买理财产品计划概况

#### （一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司收益。

#### （二）投资额度

累计最高不超过人民币 50,000,000.00 元（含）的额度内购买理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。

#### （三）投资品种

公司购买的理财产品为安全性高、低风险、流动性较高、投资回

报相对较高的银行理财产品。

#### （四）投资期限

自 2017 年第四次临时股东大会审议通过之日一年之内有效。

#### （五）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司阶段性的闲置资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

#### （六）实施方式

在额度范围内由董事会授权公司总经理行使相关决策权并签署有关法律文件，不需经董事会逐次审议并且公告。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

#### （七）关联交易

本次理财事项不构成关联交易。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

公司购买是安全性高、低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，该产品可根据公司需要随时或短期内赎回，风险可控，但受金融市场宏观经济波动的影响，不排除理财产品收益有一定的不可预期性。

### （二）风险控制措施

1. 公司拟于股东大会审议通过后，董事会授权公司总经理负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，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；

2. 为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性；

3. 公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；

4. 公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。

### 三、对公司经营的影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届董事会第七次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告！

品牌联盟（北京）咨询股份公司



董事会

2017年8月25日