

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、中国工商银行、平安银行
- 本次购买理财产品合计金额：7.65 亿元人民币；截至本公告日，公司累计购买理财产品余额：25.13 亿元人民币。

- 理财产品类型：非保本浮动收益型、保本浮动收益型、保本保证收益型
- 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、大商股份有限公司于 2018 年 1 月 30 日与中国工商银行大连青泥洼桥支行签订理财产品认购委托书，出资 10000 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。

2、大连国际商贸大厦有限公司麦凯乐西安路店于 2018 年 1 月 30 日与中国工商银行大连沙河口支行签订理财产品认购委托书，出资 1500 万元人民币购买理财产品。大连国际商贸大厦有限公司麦凯乐西安路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。

3、大连国际商贸大厦有限公司麦凯乐西安路店于 2018 年 1 月 31 日与中国工商银行大连沙河口支行签订理财产品认购委托书，出资 2500 万元人民币购买理财产品。大连国际商贸大厦有限公司麦凯乐西安路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、大连国际商贸大厦有限公司大庆麦凯乐经典店于 2018 年 2 月 1 日与中国银行大庆油田支行签订理财产品认购委托书，出资 2500 万元人民币购买理财产品。大连国际商贸大厦有限公司大庆麦凯乐经典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。

5、大商股份有限公司于 2018 年 2 月 6 日与平安银行大连分行签订理财产品认购委托书，出资 60000 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。

（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	中国工商银行大连青泥洼桥支行
购买单位	大商股份有限公司
产品名称	挂钩黄金法人人民币理财产品
产品类型	非保本浮动收益型
购买理财产品金额	10000 万元
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	2018 年 01 月 30 日
收益起算日	2018 年 01 月 31 日
产品到期日	2018 年 03 月 06 日
投资期限	35 天
预期年化收益率	4.7%

协议银行名称	中国工商银行大连沙河口支行
--------	---------------

购买单位	大连国际商贸大厦有限公司麦凯乐西安路店
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	1500 万元
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 01 月 30 日
收益起算日	2018 年 01 月 30 日
产品到期日	无固定期限
投资期限	随时赎回
预期年化收益率	3.00%

协议银行名称	中国工商银行沙河口支行
购买单位	大连国际商贸大厦有限公司麦凯乐西安路店
产品名称	保本型“随心 E”定向 2017 年第 3 期
产品类型	保本浮动收益型
购买理财产品金额	2500 万元
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 01 月 31 日
收益起算日	2018 年 02 月 1 日
产品到期日	无固定期限

投资期限	随时赎回
预期年化收益率	3.8%-4.1%

协议银行名称	中国银行大庆油田支行
购买单位	大连国际商贸大厦有限公司大庆麦凯乐经典店
产品名称	中银稳富-融荟系列理财计划
产品类型	非保本浮动收益型
购买理财产品金额	2500 万元
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 2 月 1 日
收益起算日	2018 年 2 月 2 日
产品到期日	2018 年 5 月 4 日
投资期限	91 天
预期年化收益率	5%

协议银行名称	平安银行大连分行
购买单位	大商股份有限公司
产品名称	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
产品类型	保本保证收益性
购买理财产品金额	60000 万元
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	2018 年 2 月 6 日

收益起算日	2018年2月6日
产品到期日	2018年8月6日
投资期限	181天
预期年化收益率	4.45%

（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 25.13 亿元人民币。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2018年2月8日