

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2019-036

## **珀莱雅化妆品股份有限公司**

### **关于使用闲置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。

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过28,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该28,000万元额度可滚动使用，自审议通过之日起十二个月内有效。为进一步提高资金使用效率，公司于2019年3月27日、2019年4月18日召开第二届董事会第五次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意再增加80,000万元人民币的闲置自有资金额度进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，自审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司于2018年10月30日、2019年3月29日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-067）、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2019-019）。

#### **一、本次购买理财产品概述**

公司于2019年7月23日与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签订《中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划之优先级资金信托合同》，使用人民币2,000万元闲置自有资金认购其“中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划”，具体情况如下：

##### **（一）受托人的基本情况**

企业名称：中融国际信托有限公司

统一社会信用代码：912301991270443422

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：1993 年 01 月 15 日

注册地址：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路 277 号

法定代表人：刘洋

注册资本：人民币壹佰贰拾亿圆整

经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：经纬纺织机械股份有限公司持股 37.47%，中植企业集团有限公司持股 32.99%，哈尔滨投资集团有限责任公司持股 21.54%

关联关系或其他利益关系说明：中融信托与本公司不存在关联关系；未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排；与公司及控股子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

## （二）认购信托计划的主要内容

单位：人民币 万元

委托人	受托人	产品名称	信托单位类别	金额	起始日	期限	对应业绩比较基准
珀莱雅化妆品股份有限公司	中融国际信托有限公司	中融-唐昇 1 号结构化集合资金信托计划	优先级 E 类	2,000	2019 年 7 月 24 日	自申购成功日起 6 个月	7.0%

信托目的：委托人基于对受托人的信任认购信托单位，并将自己合法所有的资金以信托的方式委托受托人，按照本合同的约定为受益人利益进行管理。受托人同意接受委托人的委托，按照委托人的意愿，以受托人自己的名义，根据信托文件的规定集合运用信托资金。受托人以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为受益人获取投资收益。为了保证信托计划的稳健运行，本信托计划项下信托资金不得用于资金拆入、对外担保；不得将资金运用于房地产领域，不得直接投资于债券正回购、QDII 产品（代理客户境外理财产品）、黄金期货等商品期货、股指期货、股票期权等产品以及法律禁止投资的领域、对象。

## 二、风险控制措施

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交管理层审批。

3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

## 三、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不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发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## 四、截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币 15,000.00 万元（含本次）。

## 五、备查文件

- 1、中融-唐昇 1 号结构化集合资金信托计划之优先级资金信托合同
- 2、中融-唐昇 1 号结构化集合资金信托计划优先级信托单位类型及年化预期收益率公示表
- 3、中融-唐昇 1 号结构化集合资金信托计划说明书
- 4、付款回单

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2019年7月24日