

上海游久游戏股份有限公司
关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金
购买理财产品及国债逆回购的公告

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：上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司将使用不超过人民币 5.00 亿元的闲置自有资金，通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品及国债逆回购进行理财，在该额度范围内资金可以滚动使用，授权期限为公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。该事项不构成关联交易，尚需提请公司股东大会审议。

一、理财概述

为了提高闲置自有资金的使用效益，在不影响日常经营业务开展及确保资金安全前提下，现董事会拟定，公司及其控股子公司将使用不超过人民币 5.00 亿元的闲置自有资金，通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品及国债逆回购进行理财，在该额度范围内资金可以滚动使用。届时所购产品的实际金额将根据公司及其控股子公司实际资金情况而定，所购单笔产品期限不得超过一年，授权期限为 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

二、董事会审议情况

公司董事会于 2019 年 4 月 28 日召开十一届七次会议，审议并通过公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的决议。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述有效范围内办理购买理财产品及国债逆回购的相关事宜。该事项不构成关联交易，尚需提请公司股东大会审议。

三、风险控制

公司及其控股子公司购买理财产品及国债逆回购以维护公司及其股东整体利益为原则。在进行前述业务时，公司及其控股子公司应该着重考虑收益和风险的匹配情况，将资金安全放在首位，对所购产

品严格把关，并与业务合作方保持紧密沟通，及时掌握所购产品的动态变化，从而最大限度降低理财风险，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对理财事项的有关情况予以披露。

四、独立董事意见

独立董事认为，在不影响日常经营业务开展及确保资金安全前提下，公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购，将有利于提高闲置资金的使用效率，在获得投资收益的同时，提高公司整体收益，符合公司及其股东利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。该议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。独立董事对该议案均表示同意，并提请公司股东大会审议。

五、截止 2019 年 3 月 31 日，公司及其控股子公司理财金额为 2.72 亿元。

六、上网公告附件

经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事对十一届七次董事会相关事项的独立意见》。

七、报备文件

经与会董事签字确认的董事会十一届七次会议决议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日