

北京首商集团股份有限公司 委托理财公告

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：

- 委托理财受托方：交通银行、建设银行、招商银行、中国银行、北京银行、广发银行
- 委托理财金额：20.08 亿元
- 委托理财投资类型：保本浮动收益型
- 委托理财期限：不超过12个月

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

1、近期，公司与交通银行北京西单支行签订协议，使用自有资金购买了银行理财产品，本委托理财不构成关联交易，具体情况如下：

银行名称	交通银行北京西单支行		
产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款184天		
产品类型	封闭-保本浮动收益型		
产品风险评级	极低风险		
购买金额	16,000万元	6,000万元	
收益起算日	2019年9月11日	2019年9月11日	
产品到期日	2020年3月13日	2020年3月13日	
投资期限	184天	184天	
预期年化收益率	3.85%	3.85%	

2、近期，公司与招商银行建国路支行签订协议，使用自有资金购买了银行理财产品，本委托理财不构成关联交易，具体情况如下：

银行名称	招商银行建国路支行			
产品名称	招商银行结构性存款			
产品类型	封闭-保本浮动收益型			
产品风险评级	极低风险			
购买金额	6,000万元	16,000万元	16,000万元	9,000万元
收益起算日	2019年7月2日	2019年7月9日	2019年8月2日	2019年8月2日
产品到期日	2020年1月3日	2020年1月9日	2020年2月3日	2020年2月3日
投资期限	185天	184天	185天	185天
预期年化收益率	3.95%	3.90%	3.79%	3.79%
购买金额	16,000万元	15,500万元	15,000万元	16,000万元

收益起算日	2019年8月13日	2019年8月20日	2019年9月16日	2019年9月25日
产品到期日	2019年11月14日	2019年9月20日	2019年12月17日	2019年12月26日
投资期限	93天	31天	92天	92天
预期年化收益率	3.79%	3.45%	3.54%	3.40%

3、近期，公司控股子公司北京新燕莎控股（集团）有限责任公司使用自有资金购买了银行理财产品，本委托理财不构成关联交易，具体情况如下：

银行名称	中国建设银行北京科技馆支行
产品名称	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2019 年第 153 期
产品类型	封闭—保本浮动收益型
产品风险评级	无风险或极低风险
购买金额	4,500 万元
收益起算日	2019 年 7 月 18 日
产品到期日	2020 年 1 月 15 日
投资期限	181 天
预期年化收益率	3.00%

4、近期，公司控股子公司成都西单商场有限责任公司与交通银行成都新城支行和中国银行成都青羊支行签订协议，使用自有资金购买了银行理财产品，本委托理财不构成关联交易，具体情况如下：

银行名称	交通银行成都新城支行	中国银行成都青羊支行	
产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款四个月（汇率挂钩看涨）	挂钩型结构性存款（CNYRSD20191397）	挂钩型结构性存款（CNYRSD20191398）
产品类型	封闭—保本浮动收益型		
产品风险评级	低等风险		
购买金额	1,000万元	1,250万元	1,250万元
收益起算日	2019年8月26日	2019年9月9日	2019年9月9日
产品到期日	2019年12月27日	2019年12月10日	2019年12月10日
投资期限	123天	92天	92天
预期年化收益率	3.70%	2.80%	2.80%

5、近期，公司所属企业北京新燕莎商业有限公司与北京银行北太平庄支行签订协议，使用自有资金购买了银行理财产品，本委托理财不构成关联交易，具体情况如下：

银行名称	北京银行北太平庄支行
产品名称	北京银行对公客户人民币结构性存款
产品类型	封闭—保本浮动收益型
产品风险评级	无风险或风险极低
购买金额	10,000 万元
收益起算日	2019 年 8 月 27 日

产品到期日	2020年5月27日
投资期限	274天
预期年化收益率	3.70%

6、近期，公司所属企业北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心与广发银行北京亚运村支行签订合同，使用自有资金购买了银行理财产品，本委托理财不构成关联交易，具体情况如下：

银行名称	广发银行北京亚运村支行
产品名称	广发银行“薪加薪16号”人民币理财产品
产品类型	封闭-保本浮动收益型
产品风险评级	低等风险
购买金额	4,000万元
收益起算日	2019年7月26日
产品到期日	2019年10月25日
投资期限	91天
预期年化收益率	3.8%

7、近期，公司所属企业北京首商集团股份有限公司西单商场使用自有资金购买了银行理财产品，本委托理财不构成关联交易，具体情况如下：

银行名称	交通银行北京西单支行
产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月（汇率挂钩看涨）
产品类型	封闭-保本浮动收益型
产品风险评级	极低风险
购买金额	2,300万元
收益起算日	2019年9月27日
产品到期日	2019年12月27日
投资期限	91天
预期年化收益率	3.55%

8、近期，公司所属企业北京燕莎友谊商城有限公司使用自有资金购买了银行理财产品，本委托理财不构成关联交易，具体情况如下：

银行名称	招商银行北京万达广场支行				
产品名称	招商银行结构性存款				
产品类型	封闭-保本浮动收益型				
产品风险评级	极低风险				
购买金额	5,000万元	5,000万元	5,000万元	5,000万元	5,000万元
收益起算日	2019年6月27日	2019年7月5日	2019年8月13日	2019年8月27日	2019年9月26日
产品到期日	2019年7月29日	2019年8月5日	2019年9月16日	2019年9月27日	2019年10月28日
投资期限	32天	31天	34天	31天	32天
预期年化收益率	3.50%	3.50%	3.44%	3.45%	3.45%

9、公司所属企业北京新燕莎商业有限公司与中国建设银行北京金源支行签订协议，使用自有资金购买了银行理财产品，本委托理财不构成关联交易，具体情况如下：

银行名称	中国建设银行北京金源支行
产品名称	中国建设银行结构性存款
产品类型	封闭—保本浮动收益型
产品风险评级	极低风险
购买金额	20,000 万元
收益起算日	2019 年 7 月 12 日
产品到期日	2020 年 7 月 12 日
投资期限	366 天
预期年化收益率	3.35%

（二）公司内部需履行的审批程序

公司于 2019 年 1 月 29 日召开的第九届董事会第三次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于授权总经理审批委托理财权限的议案》。董事会同意继续授权总经理对单笔不超过公司最近一期经审计的净资产 5%的银行保本型的理财产品投资进行审批，并建立相应的管理制度流程以防控风险。该项授权自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日有效。

（三）到期已赎回情况

企业名称	银行名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	收回本金金额	获得收益
北京首商集团股份有限公司	招商银行建国路支行	16,000 万元	2019 年 1 月 24 日	2019 年 7 月 24 日	3.80%	16,000 万元	3,015,013.70 元
		9,000 万元	2019 年 1 月 24 日	2019 年 7 月 24 日	3.80%	9,000 万元	1,695,945.21 元
		16,000 万元	2019 年 2 月 13 日	2019 年 8 月 13 日	3.87%	16,000 万元	3,070,553.42 元
		16,000 万元	2019 年 2 月 15 日	2019 年 8 月 15 日	3.87%	16,000 万元	3,070,553.42 元
		5,000 万元	2019 年 2 月 15 日	2019 年 8 月 15 日	3.87%	5,000 万元	959,547.95 元
		10,500 万元	2019 年 6 月 20 日	2019 年 7 月 11 日	3.45%	10,500 万元	208,417.81 元
		15,500 万元	2019 年 8 月 20 日	2019 年 9 月 20 日	3.45%	15,500 万元	454,171.23 元
	交通银行北京西单支行	16,000 万元	2019 年 2 月 1 日	2019 年 8 月 2 日	4.10%	16,000 万元	3,271,013.70 元
北京新燕莎控股（集团）有限责任公司	中国建设银行北京科技馆支行	2,000 万元	2018 年 10 月 18 日	2019 年 7 月 9 日	3.40%	2,000 万元	491,835.62 元
北京新燕莎商业有限公司	中国建设银行北京金源支行	15,000 万元	2018 年 7 月 11 日	2019 年 7 月 9 日	3.90%	15,000 万元	5,817,945.21 元
		5,000 万元	2018 年 8 月 29 日	2019 年 7 月 4 日	3.70%	5,000 万元	1,566,164.38 元

	北京银行 北太平庄支行	5,000 万元	2019 年 2 月 27 日	2019 年 8 月 26 日	3.70%	5,000 万元	912,328.77 元
北京燕莎友谊 商城有限公司	招商银行 北京万达广场支行	5,000 万元	2019 年 6 月 21 日	2019 年 9 月 23 日	3.95%	5,000 万元	508,630.14 元
		5,000 万元	2019 年 6 月 27 日	2019 年 7 月 29 日	3.50%	5,000 万元	153,424.66 元
		5,000 万元	2019 年 7 月 5 日	2019 年 8 月 5 日	3.50%	5,000 万元	148,630.14 元
		5,000 万元	2019 年 8 月 13 日	2019 年 9 月 16 日	3.44%	5,000 万元	160,219.18 元
		5,000 万元	2019 年 8 月 27 日	2019 年 9 月 27 日	3.45%	5,000 万元	146,506.85 元
		2,000 万元	2018 年 11 月 23 日	2019 年 8 月 26 日	3.35%	2,000 万元	506,630.14 元
成都西单商场 有限责任公司	中国银行 成都青羊支行	1,000 万元	2018 年 12 月 6 日	2019 年 9 月 6 日	3.35%	1,000 万元	251,479.45 元
		交通银行 成都新城支行	1,000 万元	2019 年 3 月 11 日	2019 年 7 月 15 日	3.90%	1,000 万元
北京首商集团 股份有限公司 西单商场	招商银行 北京万达广场支行	3,000 万元	2019 年 4 月 12 日	2019 年 6 月 25 日	3.64%	3,000 万元	221,391.78 元

二、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

公司利用暂时闲置的自有资金购买银行低风险理财产品，理财期限：不超过一年；预计收益：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本赚息的理财产品投资。

（二）风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。在委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为，上述理财产品对公司主营业务、财务状况、经营成果、现金流量均无负面影响，并认为该交易符合股东整体利益。

三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 21.13 亿元。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日