

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2024-036

## 王府井集团股份有限公司

### 关于授权使用闲置自有资金购买结构性存款的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 授权金额：单日结构性存款余额不超过 20 亿元人民币，在总额上限中进行滚动使用。
- 授权有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月。
- 履行的审议程序：本事项已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

#### 一、本次授权购买结构性存款概况

##### （一）购买结构性存款的目的

为提高资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在确保公司资金安全性、流动性的基础上实现保值增值，公司拟购买银行发行有保本约定的结构性存款产品。

##### （二）投资金额

董事会授权管理层使用不超过 20 亿元人民币的闲置自有资金购买银行结构性存款产品，即单日结构性存款余额不超过 20 亿元人民币，该授权金额是在总额上限中进行滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产 197.27 亿元，以计划购买结构性存款的金额上限 20 亿元计算，占归属于上市公司股东的净资产的比例为 10.14%，不会对公司日常经营产生不利影响。

##### （三）投资品种

公司拟购买结构性存款产品的交易对方均为信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的商业银行，且以上市银行为主。鉴于结构性存款自身具有安全性高，流动性好，低风险的特点，本次授权购买结构性存款事项总体风险可控。

#### **（四）投资期限**

公司拟购买的结构性存款以中短期产品为主，最长期限不超过 12 个月。

#### **（五）资金来源**

拟购买结构性存款的资金全部来源于公司、全资及控股子公司的自有资金。

本次使用闲置自有资金购买结构性存款事项不构成关联交易。

### **二、投资风险分析及风控措施**

#### **（一）风险分析**

虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品，但受金融市场宏观政策的影响，不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响，产品的收益率可能会产生波动，收益可能具有不确定性。

#### **（二）风险防控措施**

1. 公司在上述授权额度内的资金仅限于购买银行结构性存款，不得进行证券投资等其他对外投资行为；

2. 公司将选取能够提供保本承诺的发行主体，确保风险在公司的可控范围之内；

3. 公司独立董事、监事会、内部审计部门有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### **三、对公司的影响**

公司使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款产品是在不影响公司正常经营的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，对公司未来的财务状况和现金流量不会造成重大影响，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

### **四、审议决策程序**

本事项经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2024 年 6 月 29 日