

证券代码：833290

证券简称：瑞立达

主办券商：国金证券

东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司
关于确认 2016 年度资产抵押、质押及利用闲置自有资金进
行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 21 日召开了第一届董事会第十四次会议并审议通过了《关于确认公司 2016 年度资产抵押、质押及利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，对公司 2016 年度资产抵押、质押及利用闲置资金进行委托理财的信息进行确认。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现将具体信息公告如下：

一、 资产抵押、质押情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	2,000,000.00	0.23%	银行承兑汇票保证金
应收票据	质押	12,780,708.71	1.49%	银行票据质押拆解
固定资产	抵押	15,794,872.62	1.84%	办理银行借款抵押
总计		30,575,581.33	3.56%	-

（一）抵押情况

公司固定资产抵押系由贷款形成：

1. 2014 年 9 月 9 日，本公司与星展银行（中国）有限公司深圳

分行（以下简称：“星展银行”）签订 13,765,000.00 元的机械设备贷款授信合同，并于 2014 年 11 月 24 日与星展银行签订编号为 P/56952/14-002-MTG001 的《机械设备抵押合同》，将本公司自有的型号为 HK-500 的 55 台精雕机进行抵押登记。期限自 2015 年 1 月 5 日至 2017 年 12 月 23 日，年利率 8.4000%；

2. 2014 年 9 月 9 日，本公司与星展银行签订 13,765,000.00 元的机械设备贷款授信合同，并于 2015 年 7 月 8 日与星展银行签订编号为 P/56952/14-002-MTG002 的《机械设备抵押合同》，将本公司自有的型号为 HK-500 的 50 台精雕机进行抵押登记。期限自 2015 年 7 月 20 日至 2018 年 7 月 20 日，年利率 7.3500%。

（二）质押情况

公司货币资金质押系作为银行承兑汇票保证金，应收票据质押系银行票据质押拆解。

以上资产抵押、质押是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康发展，是合理的、必要的。

二、委托理财情况

为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（一）理财产品品种

投资品种均为低风险短期理财产品，流动性强，不限定金额，可以随时买入随时赎回。公司具体购买情况如下：

招商银行股份有限公司东莞寮步支行的委托理财产品《五矿信托-鑫宸 32 号集合资金信托计划（第 1 期）》，投资本金 4200 万元，期限不超过 90 天（起息日为 2016 年 10 月 15 日，到期日为 2017 年 1 月 15 日），年化收益率 4.20%。

（二）资金来源

购买投资理财产品的资金来源均为公司的自有闲置资金。

三、决策程序

公司于 2017 年 4 月 21 日第一届董事会第十四次会议审议通过《关于确认 2016 年度资产抵押、质押及利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，待提交股东大会审议确认。

公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露业务。

四、投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）投资目的及对公司的影响

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有较明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营资金需求情况下运用闲置资金进行适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，购买的均为低风险短期理财产品，风险可控，不会影响公司正常经营。

（二）银行理财产品投资风险

尽管短期理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

（三）风险控制措施

公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制监督，确保资金的安全性和流动性。

五、备查文件

《东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司

董事会

2017年4月25日