

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

深圳市集时通讯股份有限公司

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。

一、购买理财产品概述

为进一步提高公司资金使用效率及收益水平，公司拟在确保正常经营活动所需流动资金及资金安全的情况下授权使用部分闲置自有资金购买短期理财产品

（一）购买理财产品基本情况

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分临时闲置自有资金择机购买短期、安全性高、风险低、稳健型的银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。同意授权使用最高额度不超过人民币 800 万元（含 800 万元）的闲置自有资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

授权总经理在上述额度内行使决策权。授权期限为自董事会决议通过之日起至 2018 年 11 月 28 日，待董事会审议批准之后，总经理安排相关部门具体执行。

（二）资金来源

公司用于投资理财产品的资金均为临时性闲置的自有资金。

（三）关联关系

使用临时闲置自有资金购买理财产品事项不构成关联交易。

（四）决策程序

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司于 2017 年 10 月 9 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

根据《公司章程》相关规定，该议案不需要提交股东大会审议。

二、投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营活动资金使用的前提下，在授权额度内使用闲置自有资金购买低风险型银行理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在的风险

1、投资风险。尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关人员操作和道德风险。

(三) 风险控制措施

1、公司选择为短期低风险理财产品，公司有权随时进行赎回；

2、公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；

3、公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户进行操作理财产品业务，不得使用他人账户；

4、公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

(四) 对公司的影响

1、公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金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，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，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

司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

（一）《深圳市集时通讯股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2017年10月11日