

广东骏驰科技股份有限公司 关于使用闲置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。

为提高公司的资金收益，充分提升公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买低风险理财产品。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

低风险、短期保本型理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健性保本收益产品）。该类理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

（二）投资额度

单笔或累计购买金额不超过 2000 万元（含 2000 万元）人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，以持有的自有闲置资金购买理财产品。

（四）决策程序

此议案经第二届董事会第四次会议审议通过。

（五）投资期限

自获得董事会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

二、审议及表决情况

公司于 2018 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次公司使用自有闲置资金进行投资理财事宜的授权事项属于公司董事会决策权限，不需提请股东大会审议，议案经公司董事会审议通过后生效。并授权公司董事长和管理层进行审批，行使该项投资决策权，待批准后再由公司财务部门负责组织实施。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

低风险理财产品投资收益高于银行活期利息，公司在确保不影响日常正常生产经营所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适当的低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金使用效益，提高公司的整体收益。

（二）存在风险

短期保本型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金融市场波动的影响。

（三）风险控制

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

四、备查文件

（一）广东骏驰科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。

广东骏驰科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日