

珠海市银科医学工程股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的公告

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、拟投资购买的保本型理财产品情况概述

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更大价值，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用自有闲置资金购买金融机构保本型理财产品。

（一）购买保本型理财产品的额度及期限

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司利用闲置自有资金进行保本型理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。投资额度累计不超过人民币 4500 万元（含人民币 4500 万元），资金可以滚动投资，即在一个投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不得超过人民币 4500 万元。授权期限自 2018 年 8 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日。

（二）实施方式

公司授权董事长行使本理财投资决策并签署相关合同文件，公司财务部负责具体操作。

二、 审议及表决情况

公司于2018年8月13日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需经公司股东大会审批。

二、 对外投资的目的、存在风险及内部控制措施

（一） 保本型理财产品投资的目的

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有资金购买保本型理财产品，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） 存在风险

公司拟购买的银行保本型理财产品为低风险的保本型理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济及市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三） 内部控制措施

（1）公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理开展保本型理财产品投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

（2）公司财务人员将对保本型理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

(3) 公司董事会、监事会有权对公司资金使用情况进行检查和监督。

(四) 对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买保本型理财产品是确保公司日常运行所需资金流动性及安全性的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的保本型理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益，有助于进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

《珠海市银科医学工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告

珠海市银科医学工程股份有限公司董事会

2018年8月15日