

证券代码：871399

证券简称：天志股份

主办券商：安信证券

福建天志互联信息科技股份有限公司

关于追认公司 2017 年度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。

一、投资理财产品情况概述

(一)基本情况

1、投资理财产品品种

低风险的金融机构理财产品。

2、投资额度

公司 2017 年度采用到期自动滚动的方式，分别购买工商银行的“法人 63 天稳利保本”（T+63）、“法人 35 天稳利保本”（T+35）、“WL63BBX”（T+63）、“7011BBXA”（T+47），农业银行的“本利丰 62 天”（T+62）、“本利丰 90 天”（T+90）、“本利丰 91 天”（T+91），招商银行的“岁月流金 51482”（T+97）、“步步生金 8688”（T+0）、“岁月流金 51486”（T+100）、“岁月流金 51492”（T+100），光大银行的“光大分段计息活期盈”（T+0）保本理财产品，截至 2017 年末理财产品余额 17,110,000.00 元。

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，现进行补充确认并对具体内容进行披露。

3、资金来源

公司自有闲置资金。

4、投资期限

单次投资期限不超过 6 个月，到期赎回后可滚动购买。

(二)是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易为投资安全性高、中低风险的中短期理财产品，流动性好，不涉及重大资产重组。

(三)是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四)审议和表决情况

2018年11月6日，公司召开了第一届董事会第八次会议审议通过《关于追认公司2017年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司的《对外投资管理制度》的相关规定，公司一年内购买、出售重大资产、担保金额或对外投资超过公司最近一期经审计资产总额30%的，应经董事会审议通过后提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

(五)本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、对外投资协议的主要内容

公司拟购买的理财产品为安全性高、中低风险的中短期理财产品。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为了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，在授权额度内使用公司闲散资金购买理财产品获取额外的资金收益，符合全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司投资的理财产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响比较大，存在一定系统性风险。公司将安排财务人员对理财产品进行连续跟踪、分析，规避可能的风险。一旦出现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采

取相应措施，控制投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司利用部分自有闲置资金购买安全性高、中低风险的中短期理财产品，是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，期限短，安全性、流动性较高，不会对公司经营产生不利影响，有利于进一步提高资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极作用，符合公司和全体股东利益。

四、备查文件目录

《福建天志互联信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

福建天志互联信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日