

## 漳州佳龙科技股份有限公司 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。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟使用额度不超过 1,500.00 万元人民币购买流动性较好的低风险的理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。同时提请股东大会授权董事会在上述额度内行使决策权，董事会授权经营层在上述额度内行使决策权，授权有效期自股东大会审议通过之日起一年。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

为了控制风险，使用公司阶段性闲置资金购买品种为商业银行、证券公司、保险公司及其他正规的金融机构流动性较好的低风险理财产品。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

#### （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12月5日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

该议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

(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

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟使用额度不超过 1,500.00 万元人民币购买流动性较好的低风险的理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。同时提请股东大会授权董事会在上述额度内行使决策权，董事会授权经营层在上述额度内行使决策权，授权有效期自股东大会审议通过之日起一年。

## 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

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用自有闲置资金进行低风险的理财，可以提高公司资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为流动性较好的低风险理财产品，一般情况下，收益稳定，风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

运用阶段性闲置资金购买理财产品是在确保不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 四、备查文件目录

《漳州佳龙科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

公告编号：2018-032

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日