

证券代码：838773

证券简称：晨曦科技

主办券商：兴业证券

## 福建省晨曦信息科技股份有限公司 关于 2019 年度委托理财金额预计的公告

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。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》第三十四条的规定“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。”参照公司今年来关联交易开展情况，结合公司业务发展的需要，对公司 2019 年度的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

### 一、投资理财产品情况概述

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获取额外的资金收益。

#### （一）委托理财产品种

根据市场情况择机购买银行理财产品及其他金融产品，并授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。

#### （二）投资额度

在不超过人民币玖仟万元（9,000 万元）的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### （三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。

#### （四）决策程序

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司预计 2019 年度委托理财金额的议案》表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避。该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（五）投资期限

投资期限为 2019 年度内有效。

二、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

提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为基本无风险类、低风险类、风险较低类、风险中低类理财产品，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）对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是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，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

三、备查文件

《福建省晨曦信息科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

福建省晨曦信息科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 28 日