

证券简称：广东羚光

证券代码：830810

主办券商：中山证券

广东羚光新材料股份有限公司

关于公司2019年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的公告

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。

为了有效的运营公司的银行账户上暂时性闲置资金，为公司创造更大的经济效益，公司拟对暂时性闲置资金进行短期委托理财，具体情况如下：

一、投资概述

（一）投资概况

1、投资品种

公司运用暂时性闲置资金投资理财产品，投资品种包括银行理财产品、委托贷款、其他合法金融机构或法人机构（包括关联企业）以及合法合规的平台理财的相关产品和其他，但不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

2、投资额度

公司使用资金总额不超过人民币壹亿贰仟万元（人民币 1.2 亿元）的暂时性闲置资金进行理财业务。在上述最高限额内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

3、资金来源：

资金为公司自有资金

4、投资期限：

2019 年度

（二）审议及表决情况

1、审批程序

公司于2019年3月25日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2019年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及《股东大会议事规则》等的相关规定，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

2、表决结果

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）关联交易情况

该事项根据市场和资金情况有可能构成关联交易（具体在《关于确认公司2018年度关联交易及2019年度预计日常性关联交易的公告》中披露）。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用暂时性闲置资金进行理财，增加暂时性闲置资金收益。

2、投资风险

（1）受金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量地介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、公司内部风险控制

（1）公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额，并报公司审核同意后，经董事长签批相关协议后方可实施。

（2）公司财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施。

4、对公司的影响

公司运用暂时性闲置资金进行理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司暂时性闲置资金的使用效率和收益。

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2019年3月27日