

证券代码：835946

证券简称：英虎网络

主办券商：中信证券

广州英虎网络股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的 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。

广州英虎网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月5日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、委托理财产品情况概述

（一）投资品种

根据市场情况择机购买低风险的银行理财产品。

（二）投资额度

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品的额度不超过人民币1000万元。单次购买理财产品不超过100万元，在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度范围内资金可滚动使用。

（三）资金来源

购买银行理财产品的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四）投资授权期限

购买银行理财产品的投资授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

(五)使用自有闲置资金进行银行理财产品投资不涉及关联交易。

二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资的目的

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率,银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的理财,可以提高资金使用效率,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

(二)银行理财产品投资风险

1、市场波动风险：尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除其受到市场波动的影响。

2、收益不确定风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(三)风险控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展银行理财产品投资,并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、购买银行理财产品在股东大会审议通过后,由公司董事会授权董事长在额度范围内批准,财务部门负责具体执行。公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、进展等情况,严格控制投资风险。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

(四)对公司经营的影响

公司购买短期银行理财产品风险较低,所使用的资金仅限于闲置自有资金,不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。进行适度的低风险短期理财,能提高公司资金使用效率,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、备查文件目录

《广州英虎网络股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2017年6月6日