

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

深圳麦亚信科技股份有限公司 关于授权公司使用自有闲置资金购买短期银行理财 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。

深圳麦亚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月22日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权公司使用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》，现将有关情况公告如下：

一、投资理财产品的基本情况

（一）投资理财产品品种

短期银行理财产品

（二）投资额度

在不影响公司正常经营的情况下，可以利用自有闲置资金进行短期银行理财产品投资，在 3000 万元额度内（含 3000 万元）循环使用闲置资金进行短期银行理财产品投资。

（三）资金来源

自有闲置资金

（四）投资期限

授权自2017年年度股东大会审议通过之日起截止2019年6月30日有效。

（五）执行实施

提请股东大会授权公司董事会，并同意公司董事会授权总经理在上述额度内审批，由公司管理层负责具体实施。

（六）审批和决策程序

公司于 2018年3月22日召开第一届董事会第九次会议，审议并通过了《关于授权公司使用自有闲置资金进行短期银行产品投资的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（七）关联交易

该投资不构成关联交易事项。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）购买理财产品投资的目的

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将用平时周转的暂时不用的流动资金用于投资理财产品，为公司和股东创造更大的收益。公司拟购买的低风险保本型理财产品投资收益高于银行活期利息，而相对于股票投资等风险较低。公司在确保不影响日常正常生产经营所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适当的低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金使用效率和效果，提高公司的整体收益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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。

（三）对公司的影响

本次授权公司使用闲置资金进行理财有助于公司的资金规划和资金增值，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

三、 备查文件

《深圳麦亚信科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳麦亚信科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 26 日