

证券代码：837551

证券简称：润明智能

主办券商：湘财证券

扬州润明智能装备股份有限公司

关于公司利用闲置自有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、购买理财产品的基本情况

1、投资目的

为提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，公司充分使用闲置自有资金购买银行理财产品，以取得投资收益。

2、理财产品品种

短期（不超过一年）的低风险银行理财产品

3、投资额度

最高额度不超过人民币 2000 万元，在一年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过 2000 万元。

4、资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金。

5、投资期限

投资期限自本次董事会审议通过之日一年内有效。由董事会授权董事长在上述额度内进行审批，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

6、相关关系说明

公司购买的银行理财产品，与公司不存在影响独立性的关联关系。

二、审议与表决情况

2018年4月26日，公司第一届董事会第二十次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品产品的议案》。根据《公司章程》的规定，上述议案需要提交公司股东大会审议批准。

三、对外投资的目的、存在风险和内部控制措施

（一）理财产品投资的目的

为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分闲置资金购买低风险的银行理财产品，可以提高公司闲置资金有使用率和效益，进一步提高公司整体收益，为公司和股东获取更大的投资回报。

（二）存在风险

公司购买的银行理财产品为低风险的理财产品，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。

（三）内部控制措施

1、公司将结合日常经营及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的投资。

2、公司财务人员将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。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

（四）对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，

为公司和股东争取更好的投资回报。

四、备查文件

《扬州润明智能装备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

扬州润明智能装备股份有限公司

董事会

2018年4月26日