

天津益昌电气设备股份有限公司

关于授权管理层使用自有闲置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、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，在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用自有闲置资金进行理财投资获取额外的资金收益。

（一）投资理财产品品种

公司按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，并根据市场情况择机选择购买安全性高、低风险、投资回报相对较高的理财产品。

（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，投资额度为累计金额不超过公司最近一期经审计总资产 30%，或单项金额不超过公司最近一期经审计的总资产 10%，额度范围内可循环使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金。

（四）投资期限

投资期限自董事会通过之日起一年有效，单个理财产品的投资期

限不超一年。

（五）决策程序

公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于授权管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并授权经营管理层在上述额度范围内进行审批，由公司财务部具体操作。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；该议案不涉及关联交易，无需回避表决；该议案无需提交公司股东大会审议。

二、对外投资的目的、存在的风险、风险控制措施

（一）理财产品投资的目的

为提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋求更好的投资回报，公司拟根据 2018 年度的资金预算使用情况，在保证日常资金需求及资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金择机购买低风险的理财产品。

（二）存在风险

1、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，不排除收益受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预测。

3、相关工作人员的操作风险。

（三）风险控制措施

1、公司结合日常经营及资金使用计划等情况，根据需要开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金为公司自有闲置资金。

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

控制和监控，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与检查。

三、对公司的影响

公司计划使用自有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，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、备查文件

《天津益昌电气设备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告！

公告编号：2018-056

天津益昌电气设备股份有限公司

董事会

2018年7月2日

