

证券代码：835946

证券简称：英虎网络

主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司

关于拟利用闲置自有资金购买货币基金产品、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。

为充分发挥广州英虎网络股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务正常使用的前提下，并确保公司经营需求的前提下，利用闲置自有资金购买货币基金产品、理财产品，获得额外的资金收益。公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于拟利用闲置自有资金购买货币基金产品、理财产品的议案》，现将具体情况公告如下。

一、投资概述

为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟利用闲置自有资金购买货币基金产品、理财产品。授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（一）投资品种范围

公司运用闲置自有资金投资安全性高、低风险、短期、流动性高的货币基金产品、理财产品。

（二）投资额度及实施方式

根据市场情况使用闲置自有资金投资购买低风险、流动性高的货币基金产品、理财产品。单笔购买产品金额且任意时点持有未到期的产品总额不超过人民

币 1000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（三）资金来源

购买货币基金产品、理财产品使用的资金仅限于公司闲置的自有资金。

（四）决策程序

上述议案经公司 2018 年 9 月 3 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（五）投资期限

本次使用闲置自有资金投资货币基金产品、理财产品的期限自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）货币基金产品、理财产品投资的目的和对公司的影响

由于货币基金产品和理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，货币基金产品和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的情况下，运用闲置自有资金进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

公司购买货币基金产品和理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的是短期低风险货币基金产品、理财产品，不会影响公司的日常经营。

（二）存在风险

1、尽管货币基金产品和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、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，

因此购买货币基金产品、理财产品的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(三) 内部风险控制措施

1、公司将结合生产经营、自今年使用计划等情况，在授权额度内合理开展货币基金产品、理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、为防范风险，公司安排财务人员对手货币基金产品、理财产品进行持续跟踪分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性及流动性。

3、公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查。

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。

三、备查文件目录

《广州英虎网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2018年9月4日