

证券代码：871940

证券简称：金禄科技

主办券商：东莞证券

广东金禄科技股份有限公司 关于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。

为了提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保满足公司经营需求的前提下，根据《公司章程》的规定，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

一、投资情况概述

（一）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择低风险保本型、短期（随时可赎回）理财产品。

（二）购买银行理财产品的额度

购买银行理财产品最高额度不超过人民币 1,000 万元（含本数）。在上述额度内，资金可以分批、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阶段性闲置资金。

（四）决策程序

2018 年 9 月 19 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）投资期限

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

（六）关联交易

不涉及关联交易。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司影响

（一）投资目的

为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在授权额度内使用部分闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，进一步提高公司整体收益。

（二）投资风险

公司拟购买的理财产品属于低风险保本型的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但不排除其受到市场波动的影响。

（三）风险控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理进行金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置资金。

2、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3、公司董事会和监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。

（四）对公司的影响

公司本次使用闲置资金购买理财产品是在确保公司正常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司业务的正常发展。

通过适度的投资产品理财，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于提高公司的业绩水平，获取更好的投资回报。

三、备查文件目录

《广东金禄科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

广东金禄科技股份有限公司

董事会

2018年9月20日