

证券代码：872781

证券简称：鸿基洁净

主办券商：东吴证券

苏州鸿基洁净科技股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金委托理财的公告

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

（一） 投资理财产品品种

投资品种为固定收益、低风险的短期银行理财产品、公募基金产品。

（二） 投资额度

2018年10月12日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司拟使用不超过人民币300万元的自有经营性闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司购买风险等级较低的固定收益类银行理财产品、公募基金产品，单笔期限不超过6个月或不跨年度末，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

（三） 资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四） 决策程序及实施方法

此议案已经第一届董事会第十一次会议审议通过，根据公司《公司章程》规定，上述事项在董事会权限范围内，无需提请股东大会审议。

（五） 投资期限

自董事会审议通过之日起至2018年12月31日止。

（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、对公司影响和存在风险

（一） 理财产品投资的目的及对公司的影响



为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保公司正常经营活动资金需求、有效控制风险的前提下，公司在授权额度和委托投资期限内使用部分自有闲置资金适当投资理财产品。

（二）存在风险

尽管拟投资的理财产品品种为低风险的短期银行理财产品、公募基金产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响。

（三） 内部风险控制措施

1、公司将结合生产经营等情况，在授权额度内合理开展短期银行理财产品、公募基金产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性的自有闲置资金。

2、为防范风险，公司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，确保资金的安全性和流动性。

3、公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

4、公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

《苏州鸿基洁净科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告！

苏州鸿基洁净科技股份有限公司
董事会

2018年10月15日

