

证券代码：838763

证券简称：三和软件

主办券商：万联证券

广州粤建三和软件股份有限公司

关于预计 2019 年度公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

广州粤建三和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2019年度公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《股东大会议事规则》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、 投资理财产品概述

（一）购买理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、低风险、流动性好的保本型银行理财产品。

（二）购买理财产品额度

公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的最高存量额度不超过人民币3,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以进行滚动投资。

（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）投资期限

自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

由公司财务负责人负责具体实施。

（六）决策程序

公司于2019年4月15日召开了第二届董事会第二次会议审议通过了《关于

预计 2019 年度公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，该议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2019 年 4 月 15 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，该议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案还需提交 2018 年年度股东大会审议。

（七）关联交易

公司拟购买的理财产品的受托方均为银行、证券、保险等正规金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

提高公司资金利用率和公司整体收益。

（二）存在的风险

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

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、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，及时履行信息披露义务。

（四）对公司的影响

1、公司运用自有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，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

- (一) 《广州粤建三和软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- (二) 《广州粤建三和软件股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广州粤建三和软件股份有限公司

董事会

2019年4月15日