

证券代码：836982

证券简称：迪赛基业

主办券商：西部证券

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

关于补充确认使用公司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、对外投资概述

（一）基本情况

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置资金购买了短期低风险稳健型理财产品，理财产品额度不超过人民币 3000 万，在此额度内资金可滚动使用。2018 年度累计购买理财产品 16,700,000.00 元，产生收益 99,320.44 元，截止 2018 年 12 月 31 日，尚有 12,000,000.00 元理财产品未赎回。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易系购买安全性较高、流动性较好的理财产品，以提高公司资金使用效率，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 4 月 15 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于补充确认购买理财产品的议案》，本议案不需要提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 理财产品的品种：中低风险的短期理财产品

公司购买的理财产品主要是：中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)，为中低风险短期理财产品。

(二) 委托理财额度：投资额度最高不超过人民币 3000 万元，资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3000 万元。

(三) 资金来源：公司闲置自有资金。

(四) 投资期限：单个理财产品投资期限不超过 12 个月。

(五) 执行实施：在上述投资额度及范围内，授权总经理行使该投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

三、对外投资协议的主要内容

公司董事会授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人负责具体实施。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司在确保不影响日常经营活动的情况下，运用闲置自有资金进行适度的安全性高、流动性好的短期理财产品投资，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险低收益投资品种；

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地介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、相关人员的操作风险。为防范风险公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，不影响公司日常经营。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

董事会

2019年4月16日