

证券代码：831178

证券简称：科马材料

主办券商：浙商证券

浙江科马摩擦材料股份有限公司

2019 年度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。

一、投资理财产品情况概述

鉴于目前公司经营状况良好、财务状况稳健，为了提高公司资金的使用效率、实现公司资产收益最大化，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

（一）投资理财产品品种

公司将部分自有闲置资金投资于安全性高、流动性好、期限在一年以内的保本型理财产品，也可购买安全性高、低风险、期限在一年以内的非保本型理财产品。

（二）投资额度

公司计划 2019 年度在不超过 3,000 万元的限额内，使用自有闲置资金适时投资理财产品，且上述额度范围内的资金可滚动使用（可以根据资金状况在上述额度内赎回或增加购买）。

（三）资金来源

购买理财产品的资金均属于公司自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经公司 2019 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）投资期限

自 2018 年度股东大会通过之日起至 1 年。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

（七）执行实施

拟授权董事长王宗和全权代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由公司财务部门具体操作，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，授权期限自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，为提高资金的使用效率，公司在确保正常经营需求的前提下，利用部分自有闲置资金购买低风险短期理财产品，能提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的共同利益。

（二）存在风险

公司购买的理财产品为收益稳定、风险低的活期理财或者定期理财产品。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）对公司的影响

公司购买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，不会影响公司主营业务的正常发展。且通过适度投资于理财产品可以提高资金的使用效率，有利于提升公司整体资产收益，为公司及股东谋取更好地投资回报。

三、备查文件

（一）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2019年4月19日