

证券代码：834828

证券简称：天源磁业

主办券商：东吴证券

苏州天源磁业股份有限公司

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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为了提高公司闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益，在不影响公司日常经营的前提下，公司拟使用自有闲置资金以购买流动性高的中低风险理财产品等方式进行投资理财，公司拟使用合计不超过人民币 1,000 万元额度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，并授权公司总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作。

实际购买理财产品金额将根据公司资金情况增减。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司拟使用自有闲置资金购买流动性高的中低风险理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（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

该议案经第二届董事会第五次会议审议通过。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权票。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过后生效。

(六) 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) 金融资产的具体内容

公司拟使用自有闲置资金购买流动性高的中低风险理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

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

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下运营自有闲置资金进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品，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。为防范风险，公司会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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《苏州天源磁业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州天源磁业股份有限公司

董事会

2019年4月19日