

证券代码：870858

证券简称：颐顺鑫

主办券商：财富证券

山西颐顺鑫科技股份有限公司 关于授权使用公司闲置流动资金进行理财的公告

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

为提高山西颐顺鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，根据《山西颐顺鑫科技股份有限公司章程》的规定，公司拟在 2019 年度利用闲置流动资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（一）投资理财产品品种

根据市场情况择机购买流动性高、安全性高、风险性低的银行理财产品。

（二）投资额度

授权公司董事长银丽娟批准财务部购买期限不超过 12 个月的银行短期保本理财产品，无须再交由董事会审议表决，授权公司董事长银丽娟批准财务部购买的理财产品金额所占用的公司闲置流动资金不超过人民币 500 万元，超过部分根据《山西颐顺鑫科技股份有限公司章程》由董事会或股东大会审议通过。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金。

（四）决策程序

此议案经第一届董事会第十三次会议审议通过，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，尚需提交股东大会审议。

（五）投资期限

自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

（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、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）存在风险

1、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。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。

2、相关人员的操作风险。

（三）对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品，提高资金使用效率，能获得一定的投资收

益，有利于进一步促进公司业务发展，为公司和全体股东谋取更好的投资回报。

三、风险控制措施

（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）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。

（四）公司财务负责人负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会定期报告。

四、备查文件

《山西颐顺鑫科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

山西颐顺鑫科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日