

证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

天津津裕电业股份有限公司

关于授权使用自有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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司为了提高资金利用率、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，根据董事会授权范围，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，购买理财产品的额度，根据公司实际经营和资金状况，进一步提高公司资金使用效率，获取额外资金收益，公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的额度最高不超过人民币 1000 万元（含），授权期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，该额度在授权有效期内可以滚动使用，即是指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1000 万元（含）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司为了提高资金利用率、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，使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。本次交易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19日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（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）金融资产的具体内容

公司拟使用闲置募集资金购买安全性高，流动性好的银行理财产品，在公司2019年第一次临时股东大会审议通过后，公司财务科将负责具体实施和操作。公司拟使用本次闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、基本可以保障投资本金安全的短期理财产品，不会用于持有交易性金额资产和可供出售金额资产，或者用于股票及其他衍生品种，可转换公司债券等交易。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用最高不超过人民币1000万元的自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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

为了提高公司资金利用率，增加资金收益，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司日常生产经营资金需求的前提下，利用部分自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资的理财产品存在一定的不可预期性，主要是金融市场受宏观经济影响较大，存在一定系统性风险。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

《天津津裕电业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天津津裕电业股份有限公司

董事会

2019年4月23日