

证券代码：870985

证券简称：溢信科技

主办券商：招商证券

广州市溢信科技股份有限公司

关于授权使用自有闲置资金购买理财产品公告

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、投资情况

为了提供公司的资金利用率，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，公司拟利用闲置自己购买理财产品获得额外的资金收益。

（一）投资品种与产品期限

公司购买的投资理财产品为银行发行的低风险理财产品，产品期限不超过 1 年。

（二）投资额度及期限

在保证正常经营和资金安全的前提下，公司在人民币 10000 万元的额度内使用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司董事会授权董事长任博在其任期内，在上述额度内行使决策权。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有的闲置资金。

（四）理财产品投资不构成关联交易。

二、 审议及表决情况

（一）公司于2019年4月23日第一届董事会第七次会议审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

（二）根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次使用部分闲置资金购买理财产品事项需提交公司 2018年年度股东大会审议。

三、 对外投资目的、存在风险及对公司的影响

（一）理财产品投资目的

在不影响公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，提高公司闲置资金使用效率，提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）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见性。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）对公司的影响

在保障公司日常经营、项目实施等资金需求的前提下，使用部分闲置资金购买理财产品，期限较短，安全性、流动性较高，不会对公司的日常经营产生不利影响，且有利于提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。

四、 备查文件

经与会董事签字确认的《广州市溢信科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

广州市溢信科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日