证券代码：838545

证券简称：住美股份

主办券商：中山证券

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 关于授权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，没虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、授权使用自有闲置资金购买理财产品

（一）情况概述

为了提高资金利用效率，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正常经营所需流动资金的情况下，公司拟在股东大会授权范围内，利用公司自有闲置资金购买理财产品。

（二）委托理财产品品种

低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品。

（三）授权额度

在保障公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司利用自有闲置资金的投资金额合计不超过人民币5000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为2018年年度股东大会通过之日起一年。

（四）实施方式

在授权范围内，由公司管理层负责人具体实施，公司董事长进行审批，由财务部具体操作。

（五）资金来源

购买理财产品的资金来源于公司自有闲置资金。

（六）决策程序

2019年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（七）关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、购买理财产品的目的、存在风险、内部控制以及对公司的影响

（一）购买理财产品的目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在股东大会授权额度内使用部分闲置资金购买低风险理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在的风险

公司购买的理财产品为低风险银行理财产品，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。

（三）内部控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司财务人员将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。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（四）对公司的影响

公司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。

三、备查文件

《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司

董事会

2019年4月26日