

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用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。

为提高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，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

一、投资理财产品情况概述

（一）委托理财产品品种

根据市场情况择机购买银行理财产品及低风险的其他金融产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

（二）投资额度

在余额（按初始投资计量）不超过人民币 10,000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（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

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后生效。

（五）投资期限

自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年 5 月 31 日。

（六）关联交易

该投资不构成关联交易事项。

二、购买理财产品的目的、存在风险和对公司影响

（一）购买理财产品的目的

提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）存在风险

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。

（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投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

三、备查文件目录

《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2019年4月26日