

证券代码：837313 证券简称：欣涛科技 主办券商：申万宏源

广东欣涛新材料科技股份有限公司

关于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

（一）投资理财产品品种

公司拟根据市场情况择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品。

（二）投资额度

公司拟投资额度最高不超过人民币 2000 万元（含人民币 2000 万元），在上述额度内资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期保本型理财产品总额不超过人民币 2000 万元。在上述投资额度及范围内，授权公司经营管理层根据市场情况择机审批决定购买理财产品种类和额度，办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，由财务部门具体实施。

（三）资金来源

用于购买理财产品的资金为公司的自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（四）审批和决策程序

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置

资金理财的议案》。

该议案已于 2019 年 5 月 17 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过。

（五）投资期限

自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

（六）关联交易

该投资不构成关联交易事项

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）购买理财产品投资的目的

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将用平时周转的暂时不用的流动资金用于投资理财产品，为公司和股东创造更大的收益。

公司拟购买的低风险保本型理财产品投资收益高于银行活期利息。公司在确保不影响日常正常生产经营所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适当的低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金使用效率和效果，提高公司的整体收益。

（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

公司购买理财产品的资金来源仅限自有闲置资金，是在确保公司

日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

三、备查文件

《广东欣涛新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《广东欣涛新材料科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日