

证券代码：837878

证券简称：傲胜股份

主办券商：安信证券

广州傲胜人造草股份有限公司

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。

一、购买理财产品情况概述

（一）购买理财产品品种

公司 2018 年滚动式购买中国银行保本理财产品：中银日积月累-日计划。

经公司自查，该投资不构成关联交易。由于未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行追认并披露。

公司于 2019 年 6 月 13 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认并授权总经理使用闲置资金购买理财产品的议案》，对公司以闲置资金购买理财产品的事项予以事后追认，根据公司章程的规定，该议案无需经公司股东大会审议。

（二）投资额度

不超过人民币 3,000.00 万元，在此额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3,000.00 万元。

（三）资金来源

公司自有资金。

（四）决策程序

公司于 2019 年 6 月 13 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于补充确认并授权总经理使用闲置资金购买理财产品的议案》。此议案无需提交股东大会审议。

（五）投资期限

授权期限三年，自第二届董事会第四次会议补充审议通过之日起计算。

（六）关联交易

本次对外投资不构成关联交易。

二、 对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

银行理财产品利率高于同期银行短期存款利率。公司在确保正常经营需求的前提下，利用部分自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加投资收益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为非保本浮动收益型的理财产品，一般情况下风险可控，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，公司将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

公司本次使用闲置资金购买银行理财产品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。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广州傲胜人造草股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》：

广州傲胜人造草股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 17 日