

证券代码：871624

证券简称：新励成

主办券商：天风证券

广东新励成教育科技股份有限公司 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。

广东新励成教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月15日召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、投资理财产品情况概述

(一) 投资理财产品品种

安全性高、低风险、短期、流动性高的银行理财产品。

(二) 投资额度

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金购买流动性好、低风险的理财产品，进一步提高投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报。公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币3,000万元，在此额度内可滚动使用。授权公司董事长在上述累计额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。

（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，不使用公司募集资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（四）决策程序

此议案经公司第二届董事会第四次会议审议通过，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次公司使用自有闲置资金购买理财产品的授权事项属于公司股东大会决策权限，本议案需经公司股东大会审议通过后方可生效。

（五）投资期限

自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，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）存在风险

短期理财产品属于低风险投资品种，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，不排除投资受到一定的影响。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

公司计划使用闲置资金购买理财产品是在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，不影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

（一）《广东新励成教育科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

广东新励成教育科技股份有限公司

董事会

2019年8月16日