

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：西部证券

山东圣士达机械科技股份有限公司 关于补充确认购买银行理财产品的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

1、委托理财产品品种

保本型理财产品。

2、购买额度

公司于2019年5月16日购买农业银行理财产品“安心快线天天利滚利第二期”100万元；5月17日购买农业银行理财产品“安心·62天”50万元。

3、资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

为了提高自有资金的使用效率，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资金需求的前提下，公司拟利用部分自有闲置资金购买理财产品，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

(四) 审议和表决情况

公司于 2019 年 8 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于补充确认公司购买理财产品的议案》，议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，上述议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

1、委托理财产品品种

保本型理财产品。

2、购买额度

公司于 2019 年 5 月 16 日购买农业银行理财产品“安心快线天天利滚利第二期” 100 万元；5 月 17 日购买农业银行理财产品“安心·62 天” 50 万元。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和收益水平。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司选择的理财产品属于低风险、收益稳定的投资品种，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益可能受到市场波动影响。为防范风险，公司将慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性公司拟购买的理财产品为保本型或其他低风险、短期理财产品，市场风险较低。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用自有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回报。

四、备查文件目录

《山东圣士达机械科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东圣士达机械科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日