

证券代码：870479

证券简称：源慧信息

主办券商：光大证券

上海源慧信息科技股份有限公司

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。

为了满足上海源慧信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）长期经营发展的需要及提高公司资金效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营需求的前提下，利用公司闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品种类

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

公司可使用额度不超过人民币 5,000 万元的自有资金购买短期理财产品业务。在上述额度内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司购买理财产品的资金为自有闲置资金。

（四）投资期限

自股东大会决议通过之日起 1 年内。

（五）关联交易

上述交易事项不构成关联交易。

二、审议和表决情况

2019 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公

司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年 8 月 22 日，公司召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的及对公司的影响

由于理财产品利率高于同期银行存款利率，理财产品投资具有明显的收益。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度理财，可以提高资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）理财产品可能存在的风险

虽然公司拟购买的理财产品基本属于保本、流动性强、风险低的理财类产品，但是仍存在受宏观经济、货币政策、财政政策、产业政策等宏观微观的因素影响，投资收益存在一定的不可预期性。

（三）风险控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况,在授权范围内合理进行理财产品的投资,并保证投资资金为公司日常闲置资金;

2、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，采取合理有效的风险控制措施,确保资金的安全性和流动性。

四、备查文件

《上海源慧信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《上海源慧信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海源慧信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日