

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：光大证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司 关于授权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，不存在虚假记载、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责任。

一、授权使用闲置资金购买理财产品

（一）购买理财情况概述

为了提高公司及子公司的资金收益，充分发挥资金的使用效率，在不影响正常生产的情况下，利用公司及子公司的部分闲置资金购买银行发售的理财产品。

（二）购买理财品种

低风险短期银行理财产品或低风险活期保本型银行理财产品。

（三）购买理财额度

公司及子公司购买理财额度为单笔购买理财产品金额不超过2,000万元（含2,000万元），任意时点合并报表余额不超过8,000万元（含8,000万元），且上述额度可循环使用。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体实施及统筹安排。授权自2019年度第三次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（四）决策程序

公司于2019年8月24日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次投资不构成关联交易。

二、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的及对公司的影响

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，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公司及子公司的闲置自有资金适度购买银行保本型理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）银行理财产品投资风险

尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（三）风险控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内投资保本型的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检

查。

4、公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件目录

《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2019年8月26日