

证券代码：873313

证券简称：铭丰股份

主办券商：财达证券

东莞铭丰包装股份有限公司

关于确认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品并预计 额度的公告

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

为了提高公司自有资金的利用率，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，公司利用自有闲置资金购买了银行理财产品。具体情况如下：

2019年1月1日至2019年8月16日，公司购买中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品，七日年化收益率2.9313%，累计购买金额18,150万元，累计赎回11,700万元，期末理财产品余额为6,450万元。现予以确认。

根据公司实际情况预计额度，投资理财额度设定为单笔购买产品金额不超过人民币3,000万元，累计购买产品金额不超过人民币25,000万元，授权董事长在上述额度范围内签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责实施。授权期限为2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权止。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次使用自有闲置资金购买低风险、短期保本型金融机构理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，不属于重大资产重组事项。

（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26日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于确认公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》及《关于授权使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

- 1、对外投资品种：安全性高、低风险的理财产品；
- 2、投资额度：委托投资理财额度设定为单笔购买产品金额不超过人民币3,000万元，累计购买产品金额不超过人民币25,000万元。

三、对外投资协议的主要内容

本投资为购买银行理财产品，不涉及签署对外投资协议的情况。

四、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

本次对外投资的目的由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响日常生产经营活动所需要资金的情况下，适当运

营闲置资金进行低风险的短期理财，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）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在的风险尽管公司投资的理财产品品种为低风险的短期银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次运营部分闲置资金进行短期理财投资是在确保公司日常运营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。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，为股东谋求更好的投资回报。

五、备查文件目录

《东莞铭丰包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

东莞铭丰包装股份有限公司

董事会

2019年8月27日