

证券代码：839588

证券简称：万诚科技

主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财的公告

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

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司在不影响日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，公司拟使用最高额度不超过 500 万元（含本数）的闲置自有资金购买短期低风险保收益、期限在 365 天以内的金融机构理财产品，自第二届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司拟使用公司闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（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 2019 年 9 月 24 日第二届董事会第四次会议已审议通过《关于公司购买

理财的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》，该事项属于董事会审批范围，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。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

1. 投资理财产品品种：低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品；
2. 投资期限：根据产品情况而定，最长不超过 12 个月；
3. 投资收益：根据产品情况而定，通常为 3%-5%；
4. 资金来源：公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司在不影响日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，公司拟在最高额度不超过 500 万元（含本数）的闲置自有资金购买短期低风险保收益、期限在 365 天以内的金融机构理财产品，自第二届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效。

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

提高公司资金使用效率，提高收益水平，为公司及股东创造更大的收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

在不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行或债券理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

五、备查文件目录

《张家港万诚科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2019年9月24日