

证券代码：835343

证券简称：艾美森

主办券商：国金证券

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

关于 2020 年使用自有闲置资金进行短期理财的公告

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、银行理财产品的概述

（一）基本情况

为控制风险，公司将选择适当的时机使用闲置自有资金阶段性购买中低风险、流通性高的短期（不超过 6 个月）银行理财产品。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司购买银行理财产品不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众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

公司于 2019 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2020 年使用自有闲置资金进行短期理财的议案》，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《对外投资管理制度》相关规定，此议案尚需股东大会审议。

（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) 金融资产的具体内容

公司拟购买中低风险、流通性高的短期（不超过 6 个月）银行理财产品

三、对外投资协议的主要内容

公司在不超过人民币 8,500 万元(含)的额度内购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。资金来源于公司自有资金，期限自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内。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，由财务部具体实施。

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

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金进行适度的委托理财，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。

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，公司所购买的为短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、公司拟购买的中低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

2、内部风险控制措施：

(1) 为了控制风险和保证资金的安全，公司将严格按照内控管理制度的要求明确投资理财的原则、规范权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财

产品，对资金运用的经济活动建立完整、健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

(2) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，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。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围内，是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。且公司所购买是低风险类理财产品，通过合理的金融产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。

五、备查文件目录

《厦门艾美森新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

董事会

2019年12月12日