

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 关于使用自有闲置资金购买信托产品的公告

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。

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的短期信托理财产品，以提高资金收益。

一、信托产品的概述

（一）基本情况

短期（不超过 1 年）的低风险信托理财产品

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司购买信托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《关于使用自有闲置资金购买信托产品的议案》，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

公司拟购买短期（不超过 1 年）的低风险信托理财产品

三、对外投资协议的主要内容

单笔购买信托理财产品金额不超过 1500 万，任意时点持有未到期的信托理财产品总额不超过人民币 3000 万元。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后一年。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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的短期信托理财产品，以提高资金收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、公司拟购买的信托产品属于风险较低类的投资品种，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

公司购买信托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信托产品，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