

证券代码：832101

证券简称：浩亚股份

主办券商：中银证券

上海浩亚机电股份有限公司

关于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，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、投资理财产品情况概述

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置资金进行理财投资获取额外的资金收益。

（一）理财产品品种

银行理财、证券公司理财、私募基金等短期（不超过一年）低风险的保本收益类理财产品。

（二）投资额度

在保证日常经营、资金需求和资金安全的前提下，投资额度累计不超过人民币 3,000 万元，在上述额度范围内资金可滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金。

（四）投资期限

投资期限自董事会通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

（五）决策程序

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，并授权公司董事长在上述额度范围内进行审批，由财务部具体操作。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，该议案不涉及关联交易，无需回避。

根据公司章程及相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（六）关联交易

理财产品投资不构成关联交易。

二、对外投资的目的、风险、措施和影响

（一）目的

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，公司拟使用闲置资金购买理财产品。相关投资将进一步提高公司整体效益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司购买的理财产品为低风险型产品，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。

（三）对公司的影响

公司运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金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。通过适当的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

三、备查文件目录

上海浩亚机电股份有限公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

上海浩亚机电股份有限公司

董事会

2020年3月16日