

证券代码：838202

证券简称：名品电子

主办券商：东北证券

泉州市名品电子股份有限公司

关于 2020 年度授权利用公司闲置资金购买银行理财产品公告

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

泉州市名品电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于 2020 年度授权利用公司闲置资金购买银行理财产品》的案。

公司拟使用不超过 300 万元的自有闲置资金对银行发行的保本型人民币理财产品进行投资理财，拟提请股东大会批准董事会授权公司总经理利用公司闲置资金在本议案生效之日起 12 个月内在 300 万元的额度内择机决定购买、出售银行理财产品，上述额度内资金可循环使用。总经理在上述期间及上述额度内决定购买、出售银行理财产品无需再提交公司董事会、股东大会予以审议。。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次利用闲置资金对银行理财产品进行投资所用资金额度预计不超过人民币 300 万元，占公司 2019 年度经审计总资产的比例不超过 18.09%，占公司 2019 年度经审计净资产的比例不超过 23.31%。因此，按照《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次利用闲置资金购买银行理财产品不构成重大资产重组。

（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 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2020 年度授权利用公司闲置资金购买银行理财产品》议案，审议表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案不涉及关联交易，无回避表决；该议案尚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

银行发行的保本型人民币理财产品

三、对外投资协议的主要内容

本次利用闲置资金对银行理财产品进行投资无需签订对外投资协议。

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

公司在确保不影响日常正常生产经营活动所需资金的情况下，在授权额度内使用部分闲置资金进行适度的低风险理财，可以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为保本、稳健、短期、收益型的银行理财产品，但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，不排除该项投资收益具有一定的不可预期性。

公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、公司本次运用自有资金购买理财产品是在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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展；

2、通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《泉州市名品电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

泉州市名品电子股份有限公司

董事会

2020年4月23日