

证券代码：837450

证券简称：多美股份

主办券商：首创证券

广州多美地毯股份有限公司

关于使用闲置自有资金及募集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、本次理财的概述

（一）基本情况

根据经营需要，为了提高闲置资金的使用效率，公司根据相关的法律法规及《广州多美地毯股份有限公司章程》的相关规定，于2020年4月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的议案》，拟在保证公司日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品。公司授权总经理在额度内进行审批及签署相关协议文件，财务部负责具体操作。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
为公司正常经营中购买的理财产品

（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日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

（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、公司拟使用闲置资金购买理财的基本情况

（一）投资产品的额度及期限

公司本次拟使用闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币 2,000 万元，使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 1,000 万元。在上述额度内资金可以滚动使用，但再投资的金额不包含在上述额度以内。投资产品的期限不超过 12 个月，有效期至 2021 年 4 月 30 日。理财取得的收益可再投资于低风险、安全性高、流动性强的理财产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

（二）投资范围及安全性

公司拟使用闲置自有资金及募集资金投资于低风险、安全性高、流动性强的理财产品，投资产品将不会设定质押。

（三）投资产品的收益分配方式

以公司与银行实际签署协议的约定为准。

（四）资金来源与管理

公司用于投资的资金为公司暂时闲置的自有资金及募集资金。

三、相关理财协议的主要内容

公司本次拟使用闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币 2,000 万元，使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 1,000 万元。在上述额度内资金可以滚动使用，但再投资的金额不包含在上述额度以内。投资产品的期限不超过 12 个月，有效期至 2021 年 4 月 30 日。理财取得的收益可再投资于低风险、安全性高、流动性强的理财产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）购买理财产品的目的

公司使用闲置自有资金及募集资金购买低风险、安全性高、流动性强的理财产品，可以提高公司闲置自有资金及募集资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司拟购买的银行理财产品为低风险、安全性高、流动性强的理财产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益难以预期。

（三）内部控制措施

1.公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理进行理财产品的投资，并保证投资资金为公司闲置自有资金及募集资金。

2.公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

3、公司董事会有权对公司资金使用情况进行检查监督。

五、备查文件目录

《广州多美地毯股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州多美地毯股份有限公司

董事会

2020年4月24日