

证券代码：871001

证券简称：瀛海科技

主办券商：国融证券

广东瀛海实业科技股份有限公司 关于 2020 年度利用闲置资金购买理财产品并授予总 经理办理权限的公告

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、 对外投资概述

（一） 对外投资基本情况

公司拟利用闲置资金购买中短期低风险保本型银行理财产品，并同意授权总经理根据公司库存现金和银行存款情况在保证公司日常经营资金需求的前提下以及在单笔投资金额不超过人民币 500 万元、滚动使用资金额不超过人民币 2000 万元的额度内对公司购买银行理财产品事项行使审批、决策权限。本次对外投资不构成关联交易。

（二） 审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二次会议审议表决通过了《关于 2020 年度利用闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》。根据《公司章程》及《重大投资融资决策管理办法》的相关规定，该事项属于董事会的决策权限，本议案不需提交股东大会审议。

（三） 是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为进一步完善公司产业链布局以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的投资回报，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，利用闲置资金择机购买银行理财产品。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1. 银行理财产品受金融市场的影响较大，仍不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 不排除决策者对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平，从而产生风险。

（三）风险控制措施

1. 严格遵守公司《重大投资融资决策管理办法》，利用制度优势控制风险。公司科学选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，并对投资流程进行全程监控，如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。

2. 公司将密切与产品发行方之间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

3. 公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金进行定期进行核对。

（四）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1. 公司本次利用闲置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。

三、备查文件目录

《广东瀛海实业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东瀛海实业科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日