

证券代码：834727

证券简称：天茂新材

主办券商：中泰证券

山东天茂新材料科技股份有限公司

关于使用自有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、对外投资概述

（一）基本情况

为提高资金使用效率，公司拟使用闲置资金购买稳健型理财产品，该项投资金额不超过人民币 1000 万元，在此额度范围内，资金可以循环使用，全年累计发生额不超过 6000 万元，由董事会授权公司总经理行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。投资期限、授权期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，本次交易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 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，并授权公司总经理在上述额度内审批，有财务部门具体操作。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（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、投资标的基本情况

三、对外投资协议的主要内容

为提高资金使用效率，公司拟使用闲置资金购买稳健型理财产品，该项投资金额不超过人民币 1000 万元，在此额度范围内，资金可以循环使用，全年累计发生额不超过 6000 万元，由董事会授权公司总经理行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。投资期限、授权期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

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

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的稳健型理财产品，以增加公司投资收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司选择的理财产品为短期低风险、流动性高的理财产品，但金融市场受宏观

经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用的自有闲置资金是在不影响公司日常生产经营资金需求的前提下实施的，通过购买银行低风险、短周期理财产品，获得一定投资收益，为公司和股东谋取更好的回报。

五、备查文件目录

《山东天茂新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东天茂新材料科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日