

证券代码：833132

证券简称：企源科技

主办券商：申万宏源

上海企源科技股份有限公司

关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告

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，在确保公司主营业务稳健发展和公司正常经营需要的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

（一）投资理财产品品种

根据市场情况择机购买金融产品及其他理财产品。

（二）投资额度

公司拟授权经营管理层在不超过人民币 10000 万元的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金系公司的自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经第三届董事会第七次会议审议通过，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，尚需提交股东大会审议。

（五）投资期限

自 2019 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。

（六）关联关系

公司与购买理财产品的商业银行不存在关联关系，购买理财产品不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在的风险及控制措施和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具

有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金购买适度的银行理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

（二）存在的风险及风险控制措施

1、存在的风险

（1）尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响；

（2）公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期；

（3）相关人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，并保证投资资金均为公司自有闲置资金；

（2）公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的商业银行进行交易；

（3）公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务；

（4）公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况监督与检查。

（三）对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的投资产品为各银行发行的短期中低风险理财产品。公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止上述投资交易行为以保证公司资金需求，不会影响公司的日常经营。

三、 备查文件

《上海企源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海企源科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日