

证券代码: 871914

证券简称: 盛高国际

主办券商: 申万宏源

## 江苏盛高国际贸易股份有限公司

### 关于使用自有资金进行理财投资的公告

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。

为提高公司资金使用效率,江苏盛高国际贸易股份有限公司(以下简称“公司”)在不影响正常经营、有效控制风险的情况下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的银行保本理财产品,以增加公司投资收益。

#### 一、投资理财基本情况

1、产品名称:低风险、流动性高的保本型银行理财产品。

2、投资金额:在不超过人民币8亿元的额度内使用自有闲置资金购买银行理财产品,自公司股东大会审议通过之日起一年内,上述资金可滚动使用。

2、资金来源:公司用于投资理财资金均为公司自有闲置资金,公司承诺不使用募集资金直接或间接进行此类投资。

3、投资目的说明:在不影响正常经营、有效控制风险的情况下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的银行保本理财产品,以增加公司投资收益。

4、决策程序:根据《公司章程》等相关规定,上述投资事项在公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。决议有效期为自2019年度股东大会审议通过之日起一年内。

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

#### 二、投资主要面临的风险提示

(一)投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)相关人员操作和道德风险。

### 三、采取的风险控制措施

为防范风险，公司会安排财务人员对理财投资进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司总经理也定期对资金使用情况进行管理、监督。

### 四、理财投资对公司的影响

公司目前经营情况正常，财务状况较好。以闲置自有资金适度进行购买短期理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金收益水平并增强盈利能力。

### 六、备查文件

《江苏盛高国际贸易股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

江苏盛高国际贸易股份有限公司

董事会

2020年4月28日