

证券代码：835746

证券简称：兆信电力

主办券商：首创证券

四川兆信电力股份有限公司 关于公司使用自有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

为提高资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营所需要的资金充裕的前提下，拟使用自有闲置资金购买银行低风险短期理财产品。

（一）投资理财产品品种

投资于发行主体为商业银行的短期（最长期限不超过一年）、流动性高、低风险型理财产品。

（二）投资额度

拟投资额度累计最高不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元）（是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 4000 万元）。在不影响公司业务正常运转的前提下，拟采用小额、多次购买的方式，资金可以滚动投资。理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金为公司阶段性的自有闲置资金，资金来源合法合规。

（四）决策程序

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并提请股东大会对该议案进行审议。

（五）授权情况

拟提请股东大会批准董事会授权公司总经理、财务总监在上述额度范围内进行审批，公司财务部具体操作。

（六）投资期限

公司购买理财产品以产品赎回日为到期日。投资期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》之日起一年内有效。

（七）关联交易

本次投资事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

公司在确保正常经营流动资金需求及资金安全的情况下，在授权额度内使用自有闲置资金购买低风险的商业银行理财产品，以提高资金的使用效率，增加公司的整体收益。

（二）存在的风险

拟使用自有闲置资金购买的理财产品为银行类的短期、低风险型的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但是也可能存在以下风险：

- 1、金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
- 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
- 3、相关工作人员的操作风险。

（三）对公司的影响

公司运用阶段性自有闲置资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，是在确保公司日常运营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，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的短期理财产品投资，能有效提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（四）内部控制措施

- 1、公司选择的理财产品为商业银行的短期、流动性高、低风险型理财产品，公司将结合经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，

并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司总经理、财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制风险。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

《四川兆信电力股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

四川兆信电力股份有限公司

董事会

2020年4月28日