

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

广州美骑网络科技有限公司

关于拟使用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

为充分发挥公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟授权董事长审批使用公司自有闲置资金投资低风险银行理财产品。

本次投资银行理财产品的基本情况如下：

1、投资品种：为控制风险，公司将选择适当时机，使用部分闲置的自有资金购买流动性高、安全性好的短期银行理财产品。不得用于股票及其衍生品，证券投资基金，以证券为投资目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

2、投资额度：单笔购买理财产品金额且任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,000.00万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。股东大会授权董事长在上述额度内进行决策审批，由公司财务部门具体实施。

3、投资期限：自 2019 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

4、资金来源：公司自有闲置资金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用部分闲置的自有资金购买流动性高、安全性好的短期银行理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，不属于重大资产重组范畴。

（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

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

理财产品为流动性高、安全性好的短期银行理财产品，不得购买用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券为投资目的的委托理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

单笔购买理财产品金额且任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,000.00 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。股东大会授权董事长在上述额度内进行决策审批，由公司财务部门具体实施。

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

在不影响公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品，可以提高公司闲置资金使用效率，提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为了防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的稳健型理财产品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；

2、通过进行适度的安全性高、低风险、流动性高的稳健型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州美骑网络科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日