

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

## 成都新图新材料股份有限公司 对外投资（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

为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司主营业务正常发展，并在风险可控的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买金融机构发行的低风险、安全性高、稳健性的理财产品（包括但不限于货币型基金、债券型基金、国债逆回购产品等）。理财产品在投资期限内任意时点未到期余额最高不超过人民币 3,000 万元（含本数），在此额度内资金可以循环滚动使用。董事会授予财务总监在上述额度内行使决策权，授权期限自 2020 年 7 月 3 日董事会决议通过之日起满 12 个月止。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

此项交易是用自有闲置资金进行理财投资，不涉及重大资产重组。

(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

此议案经第三届董事会第十四次会议审议通过。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 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

公司拟利用自有闲置资金购买金融机构发行的低风险、安全性高、稳健性的理财产品（包括但不限于货币型基金、债券型基金、国债逆回购产品等）。

## 三、对外投资协议的主要内容

根据实际购买的理财产品的协议内容确定。

## 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

金融机构发行的低风险理财产品利率高于同期银行活期存款利率，在不影响公司业务发展和满足日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，使用部分自有闲置资金购买预期收益型理财产品，可以提高公司闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益，实现股东利

益最大化。

（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低风险理财产品，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见性。为防范风险，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

公司利用部分自有闲置资金购买低风险理财产品是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，安全性、流动性较高，不会对公司经营产生不利影响，有利于进一步提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极作用，符合公司和全体股东的利益。

## 五、备查文件目录

《成都新图新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2020年7月3日