

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：开源证券

广东乐善智能装备股份有限公司关于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

为提高广东乐善智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司于 2021 年 03 月 19 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品议案》，同意使用不超过人民币 1000 万元的暂时闲置资金购买安全性好、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，上述资金额度在上述期限内可以滚动使用,但任一时点未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元。授权期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买理财产品不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，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

公司第二届董事会第八次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品议案》，本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。本议案无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

（一）金融资产的具体内容

1、投资理财产品品种

安全性好、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

2、投资额度

同意使用不超过人民币 1000 万元的暂时闲置资金购买安全性好、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，上述资金额度在上述期限内可以滚动使用，但任一时点未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元。

3、资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

4、投资期限

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

三、对外投资协议的主要内容

协议的主要内容以实际购买的理财产品合同为准。

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

在确保不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常经营资金需求的前提下，提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、可能存在的风险

公司拟购买的银行理财产品属于短期、低风险的，一般情况下收益稳定、风险可控。但是不能排除受宏观经济和金融市场极端情况影响，其投资收益具有一定的不可预期性。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。

2、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，且公司所购买的为短期低风险理财产品，不会影响公司的日常经营。通过适度的低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，增加公司整体效益，实现股东利益增值。尽管投资的是银行低风险理财产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响。

3、内部风险控制措施

（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

（2）为防范风险，公司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，确保资金的安全性及流动性。

（3）公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

（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）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

由于理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，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生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的委托理财,可以提高资金使用效率,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

五、备查文件目录

《广东乐善智能装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2021年3月22日