

证券代码：836924

证券简称：鸿源招标

主办券商：华创证券

江苏省鸿源招标代理股份有限公司 关于公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品、信 托产品的公告

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、决策程序

江苏省鸿源招标代理股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高资金利用率，公司拟利用闲置资金购买银行理财产品、信托产品，为公司及股东创造更大的收益。公司于2021年4月14日召开了第二届董事会第九会议，审议通过了《关于公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品、信托产品》议案。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，此议案尚需提交公司2020度股东大会审议。

（一）投资产品品种

- 1、风险较低的银行理财产品；
- 2、低风险信托产品。

（二）投资额度

在不超过50,000,000.00元的额度内进行投资，上述投资产品取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）资金来源

仅限于公司自有的闲置资金。

（四）投资期限

本次授权投资期限自公司 2020 度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

（六）本次事项涉及关联交易情况

公司使用闲置资金购买的上述投资产品不涉及关联交易。

二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置资金购买上述投资产品，符合全体股东的利益。

（二）存在的风险及风险应对措施

1、存在的风险

公司拟选择购买的理财产品、信托产品风险较低类投资产品，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。

2、风险应对措施

（1）公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展相关产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪相关投资产品的投向、项目

进展情况，严格控制投资风险。

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

(三) 对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买上述投资产品，是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过合理的金融产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。

三、备查文件

《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日