

证券代码：839518

证券简称：天佑科技

主办券商：东兴证券

天佑科技股份有限公司对外投资（公司及子公司使用闲置 自有资金购买理财产品）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

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司及子公司正常经营活动资金需求的前提下，公司及子公司自 2021 年 1 月 1 日期起 12 个月以内使用闲置资金（不包含募集资金）购买中低风险的短期理财产品，以提高资金使用效率和收益。

投资品种：安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品。

投资金额：任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

投资来源：公司及子公司自有闲置资金，不包含募集资金。

投资期限：在上述额度内，自 2021 年 1 月 1 日期起 12 个月以内。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司及子公司理财资金投向安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）产品，不会导致公司及子公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众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

2021年4月20日公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2021年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上的《天佑科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-006）和《天佑科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

（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

（一）投资额度

公司及子公司2021年度委托理财的投资金额为任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币5000万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

（二）投资理财产品品种

使用公司闲置资金购买包括但不限于购买银行、证券公司等金融机构发行的低风险投资理财产品。

（三）资金来源

进行委托理财的资金仅限于公司及子公司的闲置资金，由公司财务部门负责具体操作。

（四）投资期限

不超过1年。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次拟使用部分自有闲置资金购买理财产品，相关投资协议在购买理财产品时另行签署。

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

委托理财的投资收益高于银行活期利息，公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当低风险理财投资，以提高公司的资金使用效率和整体收益，实现利益最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司开展的理财业务，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。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 and 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

公司及子公司使用的闲置资金是确保日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《天佑科技股份有限公司第三届董事会第九次会议会议决议》；

《天佑科技股份有限公司第三届监事会第五次会议会议决议》。

天佑科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日