

证券代码：837410

证券简称：美爱斯

主办券商：东北证券

江苏美爱斯化妆品股份有限公司

关于公司预计利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

2021 年度，公司授权总经理利用公司自有闲置资金，在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，根据市场情况择机购买安全性高、低风险的理财产品，并在 3,000 万元（含 3,000 万元）限额内审批，并由公司财务部负责组织实施。上述购买额度自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日内有效。在授权期内，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）。上述额度可循环使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资属于公司日常对外购买理财产品。单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），不符合重大资产重组标准。

（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 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司预计利用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决情况：同意 5 票，反对 0

票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本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、对外投资品种：安全性高、低风险的理财产品；
- 2、投资额度：委托投资理财额度设定为不超过人民币 3,000 万元。

三、对外投资协议的主要内容

在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，利用公司闲置资金购买安全性高、低风险的短期银行理财产品。

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

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需要资金的情况下，适当运营闲置资金进行低风险的短期理财，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。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管公司投资的理财产品品种为低风险的短期银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运营部分闲置资金进行短期理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，为股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《江苏美爱斯化妆品股份有限公司第二届董事会第九次会议》。

特此公告。

江苏美爱斯化妆品股份有限公司

董事会

2021年4月28日