

证券代码：838012

证券简称：同益科技

主办券商：万联证券

广东同益空气能科技股份有限公司 关于公司投资银行理财产品的公告

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、投资理财产品情况概述

为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买短期银行理财产品获得额外的资金收益。

（一）投资理财产品品种

投资品种为中低风险的短期银行理财产品。

（二）投资额度

购买理财产品单笔额度最高不超过人民币 100 万元（含 100 万元），同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 500 万元。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）决策程序

公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《公司投资银行理财产品》的议案，该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。

回避表决情况：议案无需回避表决。

（五）投资期限

从 2020 年年度股东大会召开之日起至 2021 年年度股东大会召开之前。

（六）本次投资不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司控制影响

（一）理财产品投资的目的

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行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经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金购买短期银行理财产品理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期中低风险理财产品，不会影响公司的日常经营。

（二）存在风险

1、尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、操作人员不当操作的风险。

(三) 公司控制措施

1、公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司及时分析和跟踪银行理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况监督与检查。

一、 备查文件目录

广东同益空气能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

广东同益空气能科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日