

证券代码：837637

证券简称：新基地

主办券商：安信证券

广东新基地产业投资发展股份有限公司

关于使用自有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、投资理财产品情况概述

为提高公司闲置自有资金的使用效率，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，公司拟利用部分闲置自有资金购买流动性好、安全性高的银行理财产品及其他金融机构的低风险理财产品，进一步提高投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报。

（一）投资理财产品品种

为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，使用闲置自有资金购买流动性好、安全性高的银行理财产品及其他金融机构的低风险理财产品，董事会授权总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。

（二）投资额度

公司投资理财额度不超过人民币 2,500 万元(含)，在上述投资理财额度范围内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置自有资金，不影响公司日常生产经营资金，资金来源合法合规。

（四）决策程序及实施方法

此议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，董事会授权总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。无需提请股东大会审议。

（五）投资期限

自董事会审议通过次日起至 2022 年 12 月 31 日止。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、对公司影响和存在风险

（一）理财产品投资的目的及对公司的影响

由于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资金的情况下，适当运用闲置自有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，符合全体股东利益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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。

（三）内部风险控制措施

1、公司将结合生产经营等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性的闲置自有资金。

2、为防范风险，公司安排财务人员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。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用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的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

《广东新基地产业投资发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广东新基地产业投资发展股份有限公司

董事会

2021年10月28日