

证券代码：837936

证券简称：新乡滤器

主办券商：方正承销保荐

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 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、对外投资概述

（一）基本情况

为了提高公司资金的使用效率、实现公司资产收益最大化，公司拟在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时投资理财产品。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次使用闲置自有资金购买理财不构成重大资产重组。

（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2022年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提请2021年年度股东大会审议。

(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

无。

三、对外投资协议的主要内容

(一) 购买理财产品品种

银行中低风险的短期理财产品（类保本的理财产品）。

(二) 购买额度

购买最高额不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元）的理财产品，可以滚动购买和赎回，即在授权有效期内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元）。

(三) 资金来源

公司自有闲置资金。

(四) 购买期限

自 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年。

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

由于理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，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低风险理财产品，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。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品为风险较低的短期理财产品，但不排除受金融市场、宏观经济和市场波动的影响。

公司将坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，谨慎选择理财产品，并对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买的理财产品风险较低，且是在保证公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金购买，不会影响公司业务的正常开展。

通过适度的低风险短期理财，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，符合全体股东的共同利益。

五、备查文件目录

《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

董事会

2022年4月26日