

证券代码：839142

证券简称：金穗隆

主办券商：万联证券

广州金穗隆信息科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买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、对外投资概述

（一）基本情况

1、投资理财产品品种

为控制风险，公司（含全资子公司）将选择适当的时机使用自有闲置资金购买中低风险的短期银行理财产品。

2、投资额度

授权额度单笔最高不超过人民币 1,000 万（含 1,000 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 5,000 万元，此理财额度可循环使用。

3、资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

4、投资期限

自公司 2021 年年度股东大会审议通过之后至 2022 年年度股东大会召开之前。

5、执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限不超过 365 天的短期银行理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，此次购买理财产品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

公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。议案表决结果：同意的 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，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

为控制风险，公司将选择适当的时机使用自有闲置资金购买中低风险的短期银行理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

本投资为购买银行理财产品，公司将根据实际购买情况与银行签订相关协议。

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，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）本次对外投资可能存在的风险

1、尽管投资的理财产品是银行理财产品及其他低风险的金融产品，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、收益不确定的风险：公司将根据市场及金融市场形势的变化，适时、适量介入，因此，短期投资的收益不可预期。

3、相关工作人员操作不当的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次使用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。通过低风险理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《广州金穗隆信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

广州金穗隆信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日