

证券代码：873890 证券简称：靓时新材 主办券商：东兴证券 公告
编号：2022-035

江苏靓时新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有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、委托理财概述

（一）委托理财目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高闲置自有资金的使用效率，增加股东回报，公司使用闲置自有资金进行理财性投资，有利于提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司（含并表子公司）拟使用不超过 6,000 万元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品。上述投资产品取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。

资金来源：仅限于公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司（含并表子公司）拟使用不超过 6,000 万元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品，上述额度内资金可以循环使用。为控制投资风险，投资产品仅限于投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品或结构性存款。投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的信托产品。
--

（四）委托理财期限

本次授权在额度范围内购买理财产品的期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。不构成重大资产重组。

二、审议程序

公司于 2022 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次会议应到会董事 5 人，实到 5 人，占公司董事总人数（5 人）的 100%，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏靓时新材料科技股份有限公司章程》的相关

规定，会议合法有效。表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

1、存在的风险：公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的低风险型理财产品，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。

2、风险应对措施：

(1) 公司及子公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展相关产品的投资，并保证投资资金均为公司闲置资金；

(2) 公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行；

(3) 公司进行委托理财业务只选择具有合法从业资格的机构进行交易；

(4) 公司监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5) 公司董事会负责全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

四、委托理财对公司的影响

本次使用闲置自有资金购买理财产品是在符合国家法律法规以及不影响公司日常经营使用和保证资金安全的前提下实施的，不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形，不影响公司主营业务的经营和发展。通过适度的购买理财产品，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、备查文件

《江苏靓时新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏靓时新材料科技股份有限公司公司董事会

2022 年 11 月 28 日

