

证券代码：833434

证券简称：博锐斯

主办券商：东兴证券

中山博锐斯新材料股份有限公司
关于使用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

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买中、低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的理财产品。公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 5000.00 万元（含 5000.00 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。

同意授权公司总经理在上述投资额度内审批具体购买事宜。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买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》，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 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使

用闲置资金购买理财产品的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票。本次购买理财产品不涉及关联交易，不存在回避表决情况。公司独立董事已对该议案发表独立意见。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，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）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

金融资产的具体内容

安全性高的中、低风险的短期银行理财产品。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

公司以自有闲置资金投资短期中、低风险理财。

三、对外投资协议的主要内容

在保证公司日常经营资金需要和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金购买安全性高的中、低风险短期银行理财产品。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用自有闲置资金进行中、低风险的理财，可以提高公司资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险中低的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济的影响，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。投资收益也具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用自有闲置资金进行中低风险的理财，可以提高公司资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

五、备查文件目录

《中山博锐斯新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

中山博锐斯新材料股份有限公司

董事会

2023年4月27日