

证券代码：839769

证券简称：惠美股份

主办券商：华西证券

## 宜宾惠美纤维新材料股份有限公司关于使用闲置资金进行中低风险的短期理财产品、结构性存款、国债逆回购、货币基金投资的公告

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益,在保障公司正常经营所需要流动资金及资金安全的情况下,公司经营管理层利用公司闲置资金进行中低风险的短期理财产品、结构性存款、国债逆回购、货币基金投资,使用单日最高额度不超过人民币 800 万元的自有资金进行委托理财,在该额度范围内资金可以循环使用,投资获得的收益可以进行再投资。在前述额度内,进行短期理财产品、结构性存款、国债逆回购、货币基金投资的资金可以在第五届董事会第九次会议审议通过后一年内循环使用。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用自有闲置资金进行中低风险的短期理财产品、结构性存款、国债逆回购、货币基金投资,不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众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 2024 年 4 月 2 日召开第五届董事会第九次会议,审议并通过了《关

于使用闲置资金购买理财产品》的议案，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司2023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

公司闲置资金进行中低风险的短期理财产品、结构性存款、国债逆回购、货币基金投资，不存在将股票发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易。

（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  
公司闲置资金

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次拟使用自有闲置资金进行投资，以实际购买的产为准。

## 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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在保障公司正常经营所需要流动资金及资金安全的情况下，公司经营管理层利用公司闲置资金进行中低风险的短期理财产品、结构性存款、国债逆回购、货币基金投资。

（二）本次对外投资存在的风险

受金融市场宏观经济和市场波动的影响，短期理财产品、结构性存款、国

债逆回购、货币基金的实际收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对相关产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用闲置资金进行中低风险的短期理财产品、结构性存款、国债逆回购、货币基金投资，是在确保公司日常经营所需流动资金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。通过适度的中低风险的短期理财产品、结构性存款、国债逆回购、货币基金，可提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

**五、备查文件目录**

《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

董事会

2024年4月2日