

证券代码：836793

证券简称：金晟科技

主办券商：华福证券

## 辽宁金晟科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买货币基金产品、银行理财产品、结构性存款、通知存款的公告

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

为充分发挥辽宁金晟科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的货币基金产品、365天以内的低风险的理财产品、结构性存款、通知存款以增加公司投资收益。

任意时点累计购买货币基金产品、理财产品、结构性存款、通知存款总金额不超过人民币3000万元（含3000万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额包含在上述额度内。

在额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

2024年4月25日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金购买货币基金产品、银行理财产品、结构性存款、通知存款的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

#### （四）本次对外投资不涉及进入新的领域

（五）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。

（六）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

公司拟用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的货币基金产品、365天以内的低风险理财产品、结构性存款、通知存款。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司拟用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的货币基金产品、365天以内的低风险理财产品、结构性存款、通知存款。任意时点累计购买货币基金产品、理财产品、结构性存款、通知存款总金额不超过人民币3000万元（含3000万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额包含在上述额度内。在额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

## 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

为了提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展、确保公司经营资金需求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、低风险、流动性高的货币基金产品、365天以内的低风险理财产品、结构性存款、通知存款获取资金收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

货币基金产品、短期银行理财产品、结构性存款、通知存款虽属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，存在一定的不可预期性。为控制风险，公司会安排财务人员对所购买的货币基金、短期银行理财产品、结构性存款、通知存款等投资进行持续跟踪、分析，

加强风险控制和监督，确保资金的安全性和可控性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的货币基金产品、理财产品、结构性存款、通知存款是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行适度的低风险、流动性高的货币基金产品、理财产品、结构性存款、通知存款投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

## 五、备查文件目录

《辽宁金晟科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

辽宁金晟科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日