证券代码：000973　　证券简称：佛塑科技　　公告编号：2019-09

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2019年预计使用闲置资金进行委托理财的公告(更新后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年3月21日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议方式召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2019年预计使用闲置资金合计不超过4.3亿元进行委托理财的议案》，同意在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，公司及控股子公司预计2019年度使用暂时闲置资金合计不超过人民币4.3亿元（含人民币4.3亿元）进行委托理财，主要用于委托商业银行、信托公司、证券公司等金融机构进行短期低风险投资理财，包括银行理财产品、信托产品、债券投资等产品。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本委托理财事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

本委托理财事项不构成关联交易。

一、委托理财情况概述

1.委托理财的目的和原因

为实现资金效益最大化，2019年公司将根据实际经营情况和资金使用情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用资金择机进行低风险与收益相对稳定的委托理财，单日理财峰值余额不超过人民币4.3亿元（含人民币4.3亿元）。该

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

理财事项有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2.投资金额

公司及控股子公司使用合计不超过人民币 4.3 亿元（含人民币 4.3 亿元）的闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

3.投资方式

委托理财资金主要用于委托商业银行、信托公司、证券公司等金融机构进行短期低风险投资理财，包括银行理财产品、信托产品、债券投资等产品。

4.委托理财期限

单笔不超过 3 个月，授权公司经营层负责具体实施相关事宜。

5.委托理财授权期限

委托理财期限为自公司董事会通过之日起 12 个月以内有效。公司董事会授权公司经营层负责具体实施相关事宜。

二、委托理财的资金来源

委托理财所使用的资金为公司及控股子公司暂时闲置资金，资金来源合法合规。

三、委托理财对公司的影响

公司委托理财所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司资金的使用效率。

四、风险控制

公司将依照有关法律法规、《公司章程》、《内部控制制度》、《公司购买银行理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

财产品管理制度》等规定进行投资理财决策，加强公司及控股子公司的风险管控，实施日常监控与核查，防范投资风险，确保资金安全。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。公司已就本委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司及控股子公司使用闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司 2019 年使用闲置资金不超过 4.3 亿元进行委托理财事项。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn