

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：招商证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

关于公司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

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的情况下，公司拟利用闲置资金购买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。为控制风险，公司将根据市场情况，购买低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品。不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司本次拟使用闲置资金购买理财产品，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资不构成重大资产重组。

（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

公司已于 2019 年 4 月 22 日召开了第一届董事会第十六会议，审议通过了

《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。根据《公司章程》，该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。

二、投资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的情况下，公司将根据市场情况，购买低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资额度最高不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），在上述额度内资金可滚动使用，即在投资期限内任意时间点持有未到期的理财产品，额不超过人民币 5,000 万元。

上述投资额度内，由公司董事会授权公司董事长审批，公司财务部门具体操作。

投资期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

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

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，为提高资金的使用效率，公司在确保正常经营需求的前提下，利用部分闲置资金购买理财产品，符合全体股东的共同利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司购买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。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展需要。通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2019年4月24日