

广东金莱特电器股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

为合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月2日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

一、投资概况

1、现金管理的投资产品品种及期限：公司拟购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。

2、现金管理额度：公司拟使用不超过30,000万元的闲置自有资金，用于进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3、授权额度的使用期限：自本次董事会审议通过之日起的12个月内有效。

4、资金来源：暂时闲置的自有资金

5、具体实施方式：在上述期限及额度范围内公司董事会授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

由于银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等)一般具有保本的特性，属于低风险投资品种，在投资过程中不会出现本金损失的风险。如果在投资期内，市场利率、汇率发生变化，存在保本浮动利息型或保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零的风险。在购买之前，必须了解清楚其投资

风险，比如投资产品的类型、期限、风险评级结果、适合购买的客户等信息，明确投资产品的具体情况，特别是风险有多大，分析出最不利投资情形下的投资结果。在风险可控的前提下再行决定是否对该投资产品进行购买。

2、内部管理风险

银行保本型浮动或固定收益投资产品的内部管理风险主要体现在内部管理人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，造成收益较低。公司财务部门就加强对各种投资产品的研究与分析，合理确定公司投资的银行保本型产品的类型，为公司的投资提供合理化的建议，同时加强监督和考核，防止投资损失。

三、对公司的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、本次董事会前十二个月内购买理财产品的情况

截至公告日前十二个月公司使用自有资金购买的保本型银行理财产品累计委托金额为 490 万元，尚未到期。

五、关于审议决策程序

本次《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司 2020 年 4 月 2 日召开的第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过。该事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

六、独立董事意见

为提高公司暂时闲置资金使用效率，根据相关规定和公司对于自有资金管理现状，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，公司拟对自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，且不会影响公司主营业务正常营运，符合公司及全体股东的利益，一致同意公司使用额度不超过 30,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

五、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第三十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《公司第四届监事会第二十一次会议》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2020年4月3日