

证券代码：838211

证券简称：祥豪实业

主办券商：天风证券

## 江苏祥豪实业股份有限公司 关于使用自有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

江苏祥豪实业股份有限公司（以下简称“公司”）在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金投资低风险、短期的理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。该对外投资事项不构成关联交易。

**投资金额：**投资短期理财产品的年累计金额在人民币 500 万元以内，单笔金额在 500 万元以内，资金可以滚动使用。

**投资对象：**为控制风险，以上额度内资金只能购买一年内理财产品，不得用于证券投资，不得购买股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品。

**资金来源：**公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

**投资期限：**投资对象的持有时间不得超过一年。

授权情况：拟提请股东大会批准董事会授予董事长兼总经理何在祥在上述额度范围内办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署

上述额度内购买理财产品一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用部分暂时闲置的自有资金购买流动性高、安全性好的短期银行理财产品，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

2020年04月17日，公司第二届董事会第三次会议审议并通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，根据《公司章程》的规定，上述议案尚需提请股东大会审议批准

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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、对外投资协议的主要内容

无

## 三、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

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金适当投资低风险、有预期收益率的理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

1. 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。

2. 不排除公司决策者对信息的获取不全、对经济形势和金融市场行情的判断有误或对金融工具使用不当等影响投资收益水平，从而产生风险

### （三）风险控制措施

1. 严格遵守公司《对外投资管理制度》，规范投资管理来控制风险。公司结合经营实际谨慎选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制风险。

2. 与理财产品发行方保持密切的联系和沟通，跟踪理财产品的最

新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

3. 对投资资金建立专账管理，并对投资资金进行定期核对。

（四）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1. 公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。

2. 通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。

#### 四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏祥豪实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏祥豪实业股份有限公司

董事会

2020年4月17日